

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 (Boardroom4) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,718 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 374,936,698 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 188,550,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2885 และโดยการมอบฉันทะรวม 165 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 68,067,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.1545 รวมจำนวน 210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 256,618,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4430 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ / |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.ชนสวรรค์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |
| 7. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |

*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็น 90% ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

1. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทอเนิ จำกัด
(ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง)

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้หากพบกรณีดังต่อไปนี้ในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และจะไม่นำมานับคะแนนเสียง

1. กรณีบัตรลงคะแนน มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ
2. กรณีผู้ลงคะแนน ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องลงคะแนน
3. กรณีผู้ลงคะแนน ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 91.97 คะแนน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยบริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 80 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน และเท่ากับ Set50 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 90 คะแนน โดยสำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเช่นกัน ทั้งนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทได้รับถือเป็น CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนสูงสุด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216	ราย	จำนวน	256,659,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 41,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 216 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 256,659,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4540 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมทราบ

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวม 715.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 347.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.67 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ อาคารเทียบเครื่องบินและอาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ สายสถานีจระเข้-ขอนแก่น โครงการอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พุกกษา โฮลดิ้ง โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บจก.นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 167.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.35 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 101.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.04 โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 923.60 ล้านบาท หนี้สินรวม 166.10 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 757.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.22 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 2.81 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 13.08

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217	ราย	จำนวน	256,681,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 22,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 217 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 256,681,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 374,936,698 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,240,504.70 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

นอกจากนี้ ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,073,128 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และจากกำไรสะสมรวมทั้งสิ้น 74,987,339.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 126.94) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : คุณอมร โควานิขเจริญ สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะนำผลประกอบการตามงบการเงินรวมมาพิจารณาร่วมด้วย รวมไปถึงพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทให้เพียงพอในการดำเนินธุรกิจและส่วนที่ต้องจัดสรรไว้สำหรับการลงทุน ทั้งนี้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่ากำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามที่ได้นำเสนอ

คำถาม : คุณอมร โควานิขเจริญ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในวาระที่ 3 จะเห็นว่า กำไรสุทธิลดลงไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 เป็นปีที่ยานค่อนข้างน้อย งานภาครัฐยังไม่ได้ขึ้น งานภาคเอกชนมีน้อย รวมถึงมีหลายโครงการเลื่อนการเริ่มงานออกไป ทำให้กระทบกับผลประกอบการ ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง Opportunity day ทุกไตรมาส สำหรับผลประกอบการที่ลดลงในปีที่ผ่านมา

คำถาม : คุณอมร โควานิขเจริญ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 คาดว่าจะได้งานโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่างานภาครัฐเริ่มทยอยออกมา และงานภาคเอกชนก็มีโครงการอาคารสูงออกมา

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 โครงการรถไฟฟ้าที่เลื่อนการเริ่มงานตัวจากปีที่ผ่านมา 3 สาย คือ สายสีส้ม สายสีชมพู สายสีเหลือง ปัจจุบันบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในสายสีเหลือง ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการทำเสาค้ำยันทดสอบในบางจุดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ว่าจ้างคาดว่าจะได้ NTP (Notice to Proceed) ให้บริษัทเข้าเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ดังนั้นหากเป็นไปตามคาดก็จะสามารถเริ่มงานเสาค้ำยันได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน สำหรับสายอื่นๆ ก็ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีก่อนทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่า 56,240,504.70 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 18,746,834.90 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น ให้แก่

ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	257,954,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,273,148 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 221 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 257,954,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7994 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้นเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยในวงกว้างขึ้น สภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้น เพราะราคาในการซื้อขายต่อหุ้นลดลง อีกทั้งทำให้เป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น ดังนี้

ก่อนเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท จำนวนหุ้น 374,936,698 หุ้น

หลังเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวนหุ้น 749,873,396 หุ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้นดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225	ราย	จำนวน	258,852,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 898,575 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 225 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 258,852,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้นตามรายละเอียดในวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 749,873,396 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้นเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 749,873,396 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	226	ราย	จำนวน	258,853,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 226 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 258,853,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0393 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2561 นี้ นับเป็นปีที่ 13 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. ดร.ชัยวัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ | วิริยะพัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายพิสนต์ | ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต. ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : คุณนิยดา อนุกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า ในอนาคตบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีแนวทางให้กรรมการมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เหมาะสมโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามา แต่เนื่องจากว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจึงพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ และนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล

เห็นด้วย	223	ราย	จำนวน	258,571,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8861
ไม่เห็นด้วย	3	ราย	จำนวน	274,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1062
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 12,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 227 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 258,866,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0427 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

เห็นด้วย	227	ราย	จำนวน	258,846,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 216 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 228 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 258,866,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0427 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

เห็นด้วย	227	ราย	จำนวน	258,846,469	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง		

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2561 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000
- กรรมการ	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

4. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2561 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

5. โบนัสเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227	ราย	จำนวน	258,846,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2559-2560 และในปี 2561 จะนับเป็นการทำงานปีที่ 3 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นวงเงินจำนวน 980,000 บาท สำหรับบริษัท และ 195,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชวล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	980,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	195,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	230	ราย	จำนวน	258,876,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 10,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 230 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 258,876,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.22 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เทียวประทีป)