

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	7 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	365,993,120 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	22 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	104,606,589 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	347,245 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	332 หุ้น
รวมจำนวน	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	470,947,286 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	62.80357	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	749,873,396 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 470,947,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.80357 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |
| 8. นายบดีนทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล | ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอनी จำกัด
(ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ่นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	470,947,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมทราบ

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,554.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,436.91 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการให้บริการรวม 1,553.79 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการกสทช. และโครงการอาคารสำนักงานศาลทหารและที่ทำการสำนักงานฯ (พื้นที่ศรีสมาน) ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการบางกอก มอลล์ (โซน 4) โครงการเทอร์มินอล 21 พระราม 3 โครงการ Life Sathorn Sierra และ โครงการ Life Asoke Rama 9 (Phase 2) Hype ของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เป็นต้น

สำหรับ ปี 2562 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 409.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.32 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 277.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.61 โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,689.43 ล้านบาท หนี้สินรวม 622.34 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,067.09 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 1.92 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 28.71

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการอบรมและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรับทราบและปฏิบัติตาม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	470,947,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

ดร.ชนศวร์ 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 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 272,097,612 บาท และสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 202,465,816.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.41 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีกแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 724 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 470,948,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.80367 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2563 นั้นนับเป็นปีที่ 15 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ |
| 3) นายบดินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล และ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร

เห็นด้วย	37	ราย	จำนวน	462,139,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1296
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	8,808,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8704
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	470,948,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย		ราย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	470,948,010	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง		

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2563
	(บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000
- กรรมการ	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

5. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2563
	(บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย และเพื่อเป็นการ รักษาสภาพคล่องและดูแลพนักงานของบริษัท คณะกรรมการจึงขอปรับโบนัสประจำปี 2563

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 8 ราย รวม 415,993,120 เสียง จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33 ราย	จำนวน	54,954,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวกิตินันท์ ภัทรภักดีเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พรวิทย์ อิน โประ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกิตินันท์ ภัทรภักดีเดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 ซึ่งจะนับเป็นการทำงานปีที่ 1 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พรวิทย์ อิน โประ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พรวิทย์ อิน โประ จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พรวิทย์ อิน โประ จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2563 ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และด้วยเหตุที่บริษัทจะต้องจัดให้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์

พลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภัทรภฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่ง บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ปี 2563 ไปก่อน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จนทำให้ต้องเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ออกไป และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้า ทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินงวด 6 เดือนของบริษัทที่ต้องนำเสนอภายในปี 2563 เพื่อให้บริษัท สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำเสนองบการเงินต่อ ก.ล.ต. ได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภัทรภฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่ง บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกิตตินันท์ ภัทรภฤติเดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 และให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	835,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	41	ราย	จำนวน	470,948,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายดิษกร เทพจอมใจ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า พิจารณาจากภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 บริษัทคาดการณ์การเติบโตของบริษัทไว้อย่างไร ปัจจุบันบริษัทมี Backlogs อยู่เท่าไร และจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปี 2563 หรือไม่

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นงานเดิมที่ทำต่อเนื่องหรือประมูลได้งานในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากำไรค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้ประกอบการมีการชะลอการพัฒนาโครงการใหม่ออกไป ส่งผลต่อปริมาณงานก่อสร้างที่ลดลง ในขณะที่จำนวนผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากรายใหญ่มียังคงมีอยู่เท่าเดิม ทำให้มีการแข่งขันราคากันสูงเพื่อให้ได้งาน สำหรับงานก่อสร้างภาครัฐ มีจำนวนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งโครงการที่เซ็นสัญญาเริ่มงานไปแล้ว โครงการที่รอส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา และโครงการที่อยู่ระหว่างประมูลหรือเตรียมจะเปิดประมูลตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในสิ้นปี 2563 ถึงต้นปี 2564 สำหรับการเติบโตของบริษัทในปี 2563 คงจะเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากมีปัจจัยลบรุมเร้าหลายอย่างตามที่ทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็จะทำดีที่สุด โดยมีการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมี Backlogs ประมาณ 600 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างงานฐานราก ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีระยะเวลาก่อสร้างสั้น ๆ 2 – 3 เดือน ดังนั้นก็จะทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ภายในปี 2563 และบางส่วนก็จะรับรู้รายได้ในปี 2564

คำถาม : นายชวชิต พรธรรักษ์เจริญ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า พิจารณาจากงานก่อสร้างของภาครัฐที่มีการเลื่อนประมูลงานออกไป ทำให้ปริมาณงานก่อสร้างในตลาดลดลง บริษัทต้องมีการแข่งขันราคาเพื่อให้ได้งานหรือไม่ อย่างไร และในไตรมาสที่ 3 บริษัทมีอัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยจำนวนกี่ชุด

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานก่อสร้างโครงการใหม่ของภาครัฐยังคงทยอยเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปริมาณงานก่อสร้างที่ลดลง ในขณะที่จำนวนผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากรายใหญ่มียังคงมีอยู่เท่าเดิม ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแข่งขันราคากันสูงเพื่อให้ได้งาน ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ว่า การแข่งขันด้านราคาจะลดลงหลังจากภาครัฐทยอยเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ สำหรับอัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ยังไม่สามารถเปิดเผยเนื่องจากอาจส่งผลขึ้นไปถึงประกอบการได้ บริษัทจะแจ้งตัวเลขดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 แล้ว ทั้งนี้สำหรับอัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 14 ชุด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:25 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เตียวประทีป)