



บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมสำนักงาน

ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 12:00 น.

ผู้ถือหุ้นที่**ไม่**สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด

เลขที่ PY- ADM-007/22

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
7. แบบฟอร์มการลงคะแนน
8. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
12. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วจำนวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 38,202,377 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 749,873,396 หุ้น รวมเป็นเงิน 44,992,403.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	182,361,145	38,202,377
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	749,873,396	749,873,396
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.06
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.14	0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	104,982,275.44	44,992,403.76
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	57.57	117.77

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวม 44,992,403.76 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 749,873,396 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นี้เป็นปีที่ 17 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่ดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในเรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ คือ

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2564 (บาทต่อเดือน)	ปี 2565 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	31,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2564 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2565 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส

	ปี 2564	ปี 2565
	(บาท)	(บาท)
เป็นวงเงินไม่เกิน	3,000,000	3,000,000
โดยการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ		

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติกำหนดให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิฑิตา สุจิตราหนู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภทรรณฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 3 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 3 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาด.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิฑิตา สุจิตราหนู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภทรรณฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และบุคคลทั้ง 3 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้ง

กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2564 บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด (บาท)	ปี 2565 บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.โพลอน	835,000	835,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง **Application IR PLUS AGM** ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ต้องยืนยันตัวตน** โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีนับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึง **วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565** (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และ 8 สแกนหรือถ่ายรูปมายัง Email :

thitima@pylon.co.th (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 ช่องทาง

1. ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2. Email thitima@pylon.co.th

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี จินตนาเสรี)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 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 โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	414,963,120 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	25 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	59,744,959 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	906,363 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	332 หุ้น
รวมจำนวน	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,614,774 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	63.42601	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	749,873,396 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 475,614,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42601 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชี บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอनी จำกัด
(ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง)

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

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

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM โดยผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และสามารถส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อรวบรวมคำถาม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียด อื่นใด ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ประธานไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ

ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 83 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 90 คะแนน สำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและ Set100 Index เช่นกัน ทั้งนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทได้รับถือเป็น CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนสูงสุด

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 475,614,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42603 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	45	ราย	จำนวน	475,614,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,427 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการให้บริการรวม 1,416 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 138.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.89 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สถานี PK26 โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สวนหลวง-สามย่าน โครงการอาคารที่ทำการสภาวิศวกร เป็นต้น ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ Queen Sirikit National Convention Center โครงการ Park Silom (Silom Square) โครงการ AIA East Gateway โครงการ The Aspen Tree โครงการ Bangkok Mall (Zone 4) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม AP โครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมของกลุ่ม Habitat เป็นต้น

สำหรับ ปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 182.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 95.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.25 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.80 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.61 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,320.79 ล้านบาทหนี้สินรวม 274.26 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,046.53 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.26 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.78 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.27

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการอบรมและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรับทราบและปฏิบัติตาม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 475,615,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42605 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า ยอดรายได้ปี 2563 พบว่าลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิประมาณ 182.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.25 ของรายได้ อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 17.61 คงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 12.80 นอกจากนี้ ROE ลดลงจากร้อยละ 28.71 คงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 17.27 รวมทั้ง ROA ลดลงจากร้อยละ 22.59 คงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 14.58 สำหรับอัตรากำไรต่อหุ้นก็ลดลงจาก 0.37 บาทต่อหุ้น คงเหลืออยู่ที่ 0.24 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าตัวเลขทางการเงินลดลงทุกตัว จึงขอสอบถามว่าการที่ตัวเลขทางการเงินลดลงเกิดจากสาเหตุใด

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังมีไม่สูงมาก งานที่ได้รับก็มี margin ค่อนข้างดี จะเห็นว่าในปี 2562 มี gross

profit margin อยู่ที่ร้อยละ 26.3 ของรายได้ นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้ประมุลงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 มีกำไร New High อยู่ที่ 277 ล้านบาท มีรายได้ 1,554 ล้านบาท มี gross profit margin ร้อยละ 26.3 ของรายได้ มี net profit margin ร้อยละ 17.61 โดยยังคงดีต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรประมาณ 105 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภายหลังจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมประสบปัญหาค่อนข้างมาก โครงการใหม่มีค่อนข้างน้อย ทำให้สภาพการแข่งขันในตลาดสูงมาก ส่งผลให้การรับงานในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปลายปี 2563 มีอัตราทำกำไรที่ลดลง จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมยอดรายได้ไม่ได้ต่างกันมากนักแต่กำไรลดลง

ดร.ชนเศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	475,615,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

ดร.ชนเศวร์ 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

สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 182,361,145 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 104,982,275.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.57 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทมิได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	475,615,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

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

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2564 นั้นนับเป็นปีที่ 16 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 3) นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล

เห็นด้วย	43	ราย	จำนวน	468,929,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.59434
ไม่เห็นด้วย	3	ราย	จำนวน	6,685,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.40566
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	475,615,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย		ราย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	475,615,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของ บริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2564 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000
- กรรมการ	21,000
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้	

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2564 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	46 ราย	จำนวน	475,615,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	- เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวกิตินันท์ ภัทรฤทธิเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พรวิทย์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2564 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัท

ย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่าคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 1 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	835,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	475,615,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และขอมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่าในปัจจุบันราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็ก เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี ดังนั้นเมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการว่าจ้างก็จะทำการ lock ราคาเหล็กทั้งจำนวนทันที

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภาวะอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2564 เป็นอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภาวะอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2564 อาจดีไม่เท่ากับปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ตามที่เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 4 สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้โครงการพัฒนาที่พักอาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ชะลอตัว และคาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในปี 2564 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมิได้มีความกังวลมากนัก เพราะเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรม ในระหว่างนี้บริษัทก็ถือโอกาสดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม

โครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่ล่าช้ามานานน่าจะได้เริ่มโครงการในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั้ง 2 เส้น (รถไฟไทยจีน และสายตะวันออก)

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุม
เพิ่มเติมว่าปัจจุบัน Backlog เป็นอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2563 Backlog อยู่ที่ประมาณ
500 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้รายงานในงาน Opportunity Day และบริษัทจะ
Update Backlog ในงาน Opportunity Day ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนาเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เทียวประทีป)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายเสรี จินตนะเสรี

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 80 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20 กรกฎาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี

หากได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกครั้งในวาระนี้
จะรวมเป็น 19 ปี



วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556
- วาระที่ 4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559
- วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562
- วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประวัติการศึกษา :

- เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอล์น อินน์
- เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 65/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ.ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ. ดับเบิล เอ (1991)
- 2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิล เอ (1991)
- 2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
- 2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร
- 2545 – 2550 กรรมการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ผลงานปี 2562 – เม.ย 2565 :

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) :

- หุ้นสามัญ 3,733,246 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- หุ้นสามัญ ร้อยละ 0.498

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ไม่เกิน
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน(กรรมการ ไม่เป็น
ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้น
แต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับ
กรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน(บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน)
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่ ไม่เป็น
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคล
เดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่เป็น
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ออกรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ ไม่เป็น
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้
รวมถึงการเป็นผู้ออกรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ออกรายใหญ่ หรือผู้ออกรายซึ่งเป็นผู้ ไม่เป็น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

ดร.ปัญญา เสนาดีสัย

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20 กรกฎาคม 2548

หากได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกครั้งในวาระนี้
จะรวมเป็น 19 ปี



วาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556
- วาระที่ 4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559
- วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562
- วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประวัติการศึกษา :

- Ph.D.Industrial Business Administration, Administration & Management College, King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang
- Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance For Capital Market Intermediaries

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไฟลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน,
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน,
บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ์
- 2546 – 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
- 2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน
- 2549 - 2552 กรรมการ/ กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, ธนาคารออมสิน
- 2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ.เทคนิคส์เลอร์ (ไทยแลนด์)
- 2536 - 2550 กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส
- 2542 – 2549 กรรมการ/ ที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, บมจ.ซีวีดี
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
- 2537 – 2540 กรรมการผู้อำนวยการ, บจ.โรมอน
- 2534 – 2537 กรรมการผู้จัดการ, บจ.เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย)
- 2519 – 2534 เจ้าหน้าที่บริหาร ชั้นรองผู้จัดการ(VP), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2517 - 2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บจ.เครดิตการพาณิชย์(ประเทศไทย)
- 2515 – 2517 นักวิจัยและวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด, บจ.ฟอร์ตมอเตอร์ส (ประเทศไทย)
- 2514 – 2515 เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย์

ผลงานปี 2562 – เม.ย 2565 :

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) :

- หุ้นสามัญ 1,027,326 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- หุ้นสามัญ ร้อยละ 0.137

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ ไม่เกิน
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน(กรรมการ ไม่เป็น
ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้น
แต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับ
กรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน(บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่ ไม่เป็น
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่เป็น
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ ไม่เป็น
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ไม่เป็น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กรกฎาคม 2548

หากได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกครั้งในวาระนี้
จะรวมเป็น 19 ปี



วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – เมษายน 2556
- วาระที่ 4 เมษายน 2556 – เมษายน 2559
- วาระที่ 5 เมษายน 2559 – เมษายน 2562
- วาระที่ 6 เมษายน 2562 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประวัติการศึกษา :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2547 – 2548 กรรมการ, บจ.ไพลอน

ผลงานปี 2562 – มี.ค. 2565 :

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) :

- หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- หุ้นสามัญ ร้อยละ 6.668

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

นิตยสารการอิสระของบริษัท
(ฉบับแก้ไขวันที่ 12 สิงหาคม 2553)

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารการอิสระให้เข้มงวดข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นัยามกรรมการอิสระนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป



(นายเสรี จินตนเสรี)
ประธานกรรมการ

อากรแสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) ☐ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

2) ☐ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

บุคคลอื่น

3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายเสรี จินตนาเสรี
 - ดร.ปัญญา เสนาดีสัย
 - นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อพยาน
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อพยาน

()

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) ☐ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 หรือ

2) ☐ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

บุคคลอื่น

3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หรือ

4) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายเสรี จินตนาเสรี
 - ดร. ปิยะ เสนาดีสัย
 - นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อพยาน
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อพยาน

()

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทน

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : อยู่บ้านเลขที่ 1018 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : ไม่มี



2. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ : อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาการประชุม : ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM

ระบบ IOS เวอร์ชัน 13.6 ขึ้นไป



ระบบ Andriod เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ได้ที่ website : www.pylon.co.th)

- 2.4.2 ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ได้อำนาจลงนามมอบฉันทะ
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้นๆ
- 2.6 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.6.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
 - 2.6.2 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้
- 2.7 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมีมติลงคะแนนเมื่อเริ่มเปิดลงคะแนน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ถึง 14:30 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

- 3.1 การออกเสียงลงคะแนน
 - ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือ

มอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565)

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่**เข้าประชุมด้วยตนเอง**สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่**มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น** (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 สแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email : thitima@pylon.co.th หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีโอทาวเวอร์ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400)

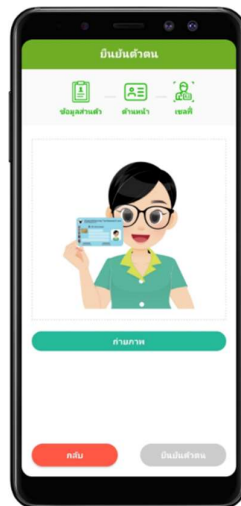
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

- 1) ติดตั้ง Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือ Tablet, iPad ซึ่ง Application รองรับทั้งระบบ IOS และ Android โดยคำที่ใช้ในการค้นหา Application ชื่อ “IR Plus AGM”
- 2) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
- 3) การยืนยันตัวตน
 - 3.1) กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน
 - เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 - เลขหลังบัตรประชาชน
 - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 - อีเมล
 - 3.2) อัปโหลดภาพถ่ายในการยืนยันตัวตน
 - ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

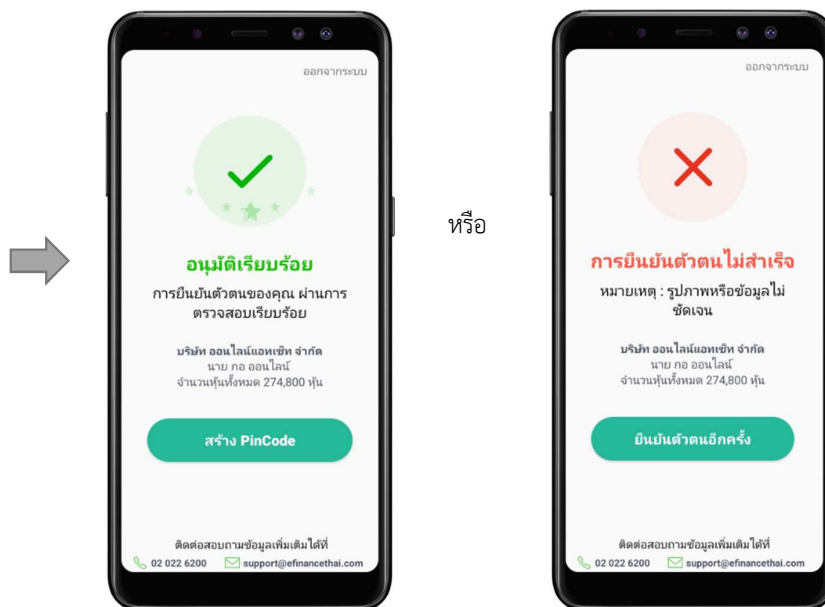
ตัวอย่างภาพถ่าย



- ภาพถ่ายผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ซึ่งถือบัตรประชาชนของตนเองไว้
ตัวอย่างภาพถ่าย



- 4) ใส่รหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้
- 5) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความกลับไป Application (1-2 วันทำการ)



- 6) หลังจากได้รับข้อความยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานทำการตั้ง PIN CODE เพื่อเข้าใช้งาน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้โดยการสแกน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้งานใน Application สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

คู่มือการใช้งาน



วิดีโอการใช้งาน



2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทาง Application IR Plus AGM ส่วนเทพบันทึกภาพการประชุมฯ จะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท www.pylon.co.th ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ทางบริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ ได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Application IR PLUS AGM
- 4) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time ได้โดยการส่งข้อความ หรือ VDO Call ผ่าน Application IR PLUS AGM
- 5) กรณี ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ติดปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางด้านล่าง

ชื่อผู้ติดต่อ

Email

โทรศัพท์

คุณฐิติมา เทียวประทีป

thitima@pylon.co.th

02 615 1259 ต่อ 108

คุณณัฐพล สอนสี

it@pylon.co.th

02 615 1259 ต่อ 606

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางด้านล่าง

ไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Email thitima@pylon.co.th

แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติตนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานของ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าสำนักงานของบริษัท หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมประชุมถูกจัดที่นั่งตามที่กำหนดโดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่างๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน
ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2) ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS และระบบ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12

แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ทำการถ่ายทอดผลการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

