

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 จินตนะเสรี 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 จินตนะเสรี 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 วิริยะพัฒน์ | 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 บางกอกแอ็ทเทอเนี 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 โครงการทางพิเศษสายพระราม 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 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 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.ชนศวร์ 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)