

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,014 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 749,873,396 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 433,705,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.8372 และโดยการมอบฉันทะรวม 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 93,496,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.4682 รวมจำนวน 140 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 527,201,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.ปัญญาจะ เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |
| 8. นายบัณฑิต แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |

10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด

*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นางสาวกัญญาณัฐ ศิริรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอनी จำกัด
(ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง)

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้หากพบกรณีดังต่อไปนี้ในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และจะไม่นำมานับคะแนนเสียง

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท พylon จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 81 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 88 คะแนน และเท่ากับ Set50 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน โดยสำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและ Set100 Index เช่นกัน ทั้งนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทได้รับถือเป็น CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนสูงสุด

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับการรับรองให้เป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142	ราย	จำนวน	527,270,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 69,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 142 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,270,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3146 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมทราบ

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,445.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 721.27 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการให้บริการรวม 1,436.91 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการโรงพยาบาลวิมุต โครงการเดอะ ไพรเวจี้ พระราม 9 ของกลุ่ม บมจ.พวกษา โฮลดิ้ง โครงการ One 9 Five ของ บจ.เทียนฉินอินเตอร์เนชั่นแนล หรือเพอร์ตี (ไทยแลนด์) โครงการเลสโซ่ มอลล์ (บางนา) ของ บจ.เลสโซ่ มอลล์ (บางนา) โครงการเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา โครงการรสาทาวเวอร์เพชรบุรี ของ บจ.รสาเว็นเจอร์ส

โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บจ.นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นต้น

สำหรับ ปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 338.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.57 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 217.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.07 โดยมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,244.03 ล้านบาท หนี้สินรวม 377.46 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 866.57 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.44 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 2.14 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.82

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	143	ราย	จำนวน	527,278,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 8,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 143 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,278,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3157 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

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

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

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 749,873,396 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,984,807.52 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

นอกจากนี้ ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245,482,154 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 รวมทั้งสิ้น 164,972,147.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 67.20) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน

อัตราหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นมูลค่า 164,972,147.12 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นมูลค่า 89,984,807.52 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144	ราย	จำนวน	527,298,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 144 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,298,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3184 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 นี้ นับเป็นปีที่ 14 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |
| 4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างนี้ได้แต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ รักษาการประธานที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต. ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตนะเสรี และดร.ปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายเสรี จินตนะเสรี

เห็นด้วย	136	ราย	จำนวน	516,641,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9789
ไม่เห็นด้วย	8	ราย	จำนวน	10,657,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0211
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

ดร.ปัญญา เสนาดีสัย

เห็นด้วย	136	ราย	จำนวน	516,641,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9789
ไม่เห็นด้วย	8	ราย	จำนวน	10,657,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0211
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	144	ราย	จำนวน	527,298,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

เห็นด้วย	144	ราย	จำนวน	527,298,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าที่ประชุม โดยนายเสรี จินตนาเสรี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2562
	(บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000

- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 31,000
 - กรรมการ 21,000
- ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ปี 2562
(บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ 5,000
 - กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 5,000
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000

3. โบนัสเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	145	ราย	จำนวน	527,308,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,308,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3197 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2561 และในปี 2562 จะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวน 1,145,000 บาท สำหรับบริษัท และ 195,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	1,145,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย)	195,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144	ราย	จำนวน	521,948,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9834
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	5,360,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0166
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายปรีชา เกิดแก้วฟ้า ผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมว่า ขอทราบมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานราก ปี 2562 และความไม่แน่นอนทางการเมืองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนการรองรับอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลักความระมัดระวัง มีการกระจายการรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปริมาณงานในมือไตรมาส 1 เป็นไปตามที่แจ้งไว้ใน Opportunity Day สำหรับไตรมาส 2 มีวันหยุดค่อนข้างมาก ก็อาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ยังมีงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลส่งผลกระทบต่อเรื่องการอนุมัติงบประมาณ จึงจะมีผลกระทบกับบริษัท อย่งไรก็ตามบริษัทไม่มีความกังวลใจหากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปประมาณ 1-2 เดือน

คำถาม : นายปิ่น รัตนฤทัย ผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมว่า ผู้บริหารประเมินอัตรากำไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และตามที่ผู้บริหารแจ้งว่าทิศทางอุตสาหกรรมค่อนข้างดี บริษัทมีความจำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่ม และจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ : บริษัทก็อยากจะมีอัตรากำไรสูงๆ แต่ราคาตลาดเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากบริษัทต้องแข่งขันเข้าประมูลงานในแต่ละโครงการ สิ่งที่บริษัททำได้ คือ การควบคุมต้นทุน ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน ดังนั้น อัตรากำไรจึงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการแข่งขัน หากมองย้อนหลังตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรบริษัทไม่เคยขาดทุน ดังนั้นบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด สำหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการใช้เงินลงทุน โดยบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามสภาวะอุตสาหกรรมที่เติบโต ส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:25 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวฐิติมา เตียวประทีป)