

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม 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 อาคารเอสพีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ระหว่างการประชุมมีเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ในกรณีที่ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลไม่สามารถทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นประธานในที่ประชุมแทน และมอบหมายให้ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานในที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	5 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	383,731,374	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	25 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	80,857,951	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,804,701	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,132	หุ้น

รวมจำนวน	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	466,403,158	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	62.1976	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	749,873,396	หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 466,403,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายเสรี จินตนเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยง
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายบดีนทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ
และการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอร์เนี่ จำกัด (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง)

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง 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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 95 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยสำหรับคะแนนรวมโดยส่วนใหญ่ที่สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

นอกจากนี้บริษัทยังคงเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทก็มีการดำเนินนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างงานก่อสร้างและให้เช่าอุปกรณ์และยานพาหนะรวม 1,482.67 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 335.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29 สาเหตุเนื่องมาจากการรับรู้รายได้จากงานในมือที่มีอยู่ (Backlogs) และงานใหม่ที่ประมูลได้เพิ่มเข้ามาในปี 2566 โดยแบ่งเป็นโครงการภาคเอกชนร้อยละ 94.13 และโครงการภาครัฐร้อยละ 5.87

โดยงานภาครัฐที่สำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2566 ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก (สัญญาที่ 1 และ 2) และโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ North Pole/โครงการ AIA Ratchada 2/โครงการ 125 Sathorn/โครงการ วันเวลา ณ เจ้าพระยา/โครงการ Next 01/โครงการ Hyatt House Asoke Sukhumvit 23/โครงการ Ratchathewi/โครงการ Modiz Rhyme Cloud/โครงการ Grande Centre Point Ratchadamri 2 และ โครงการ Quintara Mhy'Den Pho Nimit เป็นต้น

สำหรับปี 2566 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทเท่ากับ 106.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 13.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.23 คิดเป็นอัตรากำไร

สุทธิร้อยละ 7.13 ลดลงจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.27 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตรากำไรจากงานที่ได้มาต่ำลงตามทีกล่าวข้างต้น โดยมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,268.81 ล้านบาท หนี้สินรวม 222.64 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,046.17 ล้านบาท ทั้งนี้ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.21 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 4.83 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10.13

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พรพาวด์ อิน โพร จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

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

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

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการค้าเงินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 106,240,356 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 104,982,275.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นอกจากนี้บริษัทก็ได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2566 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นมูลค่า 104,982,275.44 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	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 ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2567 นี้ นับเป็นปีที่ 19 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมออนไลน์ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้กรรมการที่ออกตามวาระไม่ให้เห็นภาพและไม่ได้ยินเสียงขณะที่ประชุมจะมีการลงมติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างไรเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ และนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

เห็นด้วย	ราย	จำนวน	460,593,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7543	
ไม่เห็นด้วย	ราย	จำนวน	5,809,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2457	
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 466,403,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 466,403,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2566 (บาทต่อเดือน)	ปี 2567 (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 2566 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2567 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างไรเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีนางสาววิทิตา สุจิตรานุช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2567 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวน 879,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จ่ายจริง

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 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 โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างไรเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีนางสาววิจิตา สุจิตรานุช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2567 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	879,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	466,403,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/ วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทรับข้อเสนอนำไปปรับใช้ในปี 2568

นายประสิทธิ์ ชื่อสัตย์ศิลป์ สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. Backlog ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. หลังจากงบประมาณภาครัฐออกมาแล้ว ปี 2567 ต่อเนื่องไปถึงปี 2568 ในส่วนของบริษัทคาดหวังงานโครงการภาครัฐอย่างไร
3. สถานะการแข่งขัน และ margin เป็นอย่างไร

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัทมี Backlog ประมาณ 640 ล้านบาท
2. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีงานภาครัฐไม่มาก ภายหลังจากการเลือกตั้งในปี 2566 ยังคงมีความล่าช้าจากการจัดสรรงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณประจำปี โดยปัจจุบันยังไม่สามารถนำงบประมาณออกมาใช้ได้ ดังนั้นแนวโน้มงานภาครัฐในปี 2567 คาดว่าจะเหมือนกับปี 2566

อาจมีการเปิดประมูลงานภาครัฐบ้าง ซึ่งยังไม่มีผลการประมูลในโครงการที่สามารถเริ่มงานก่อสร้างที่สามารถผลักดันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นรูปแบบในการรับงานในปี 2567 และปี 2566 จะยังคงคล้ายคลึงกัน โดยแรงผลักดันจากงานภาครัฐมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ก็จะมาจากงานภาคเอกชน

3. ปัจจุบันมีโครงการภาครัฐออกมาไม่มาก โดยในปี 2566 บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งรับรู้รายได้ประมาณ 1,160 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่อัตราการทำกำไรลดลง ดังนั้นคาดว่าในปี 2567 การแข่งขันจะสูงกว่าปี 2566 บริษัททำผลงานได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นส่วนใหญ่จะมีผลขาดทุน

นายฉัตรพล อุดม สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบินมีความคืบหน้าและมีโอกาสอย่างไรบ้าง
2. แนวโน้มปี 2567 เป็นอย่างไร และคาดว่าจะรายได้จะเติบโตจากปี 2566 หรือไม่

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. จากสื่อที่ปรากฏตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
2. ในการทำงานในปี 2566 ถึงปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างกันมาก แต่การแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามรักษา margin ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เป็นไปตามสภาวะตลาด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงาน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:44 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนะเสรี)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เตียวประทีป)