



No souvenir will be provided or distributed.

**Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2018
Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDD)**

**Monday, April 23, 2018 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.**

Content

ATTACHMENT 1	Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No. 11/2017 (Agenda 1)	8
ATTACHMENT 2	CD-Rom of Annual Report and Financial Statements for year 2017. (Agenda 2 and Agenda 3)	ATTACHED
ATTACHMENT 3	Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation. (Agenda 6)	25
ATTACHMENT 4	Guidelines, Practices and Evidence in Attendance, Proxy and Vote, and The Articles of Association regarding the meeting	29
ATTACHMENT 5	Proxy form A, B and Supplement to Proxy Form B.	32
ATTACHMENT 6	Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the Annual General Meeting.	36
ATTACHMENT 7	Map of the Venue of the Shareholders' Meeting.	38
ATTACHMENT 8	Registration Form with Barcode.	ATTACHED

**The shareholders or proxies who attend the AGM Meeting,
Please present Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8)
on the Meeting date to facilitate the registration.**

**-Translation-**

Registration No. 0107550000025

Ref. TNDT 099/2018

March 7, 2018

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, No.12/2018

To : Shareholders

- Attachment
1. Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No. 11/2017.
 2. CD-ROM of Annual Report and Financial Statements for the year 2017.
 3. Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation.
 4. Guidelines, Procedures and Evidence of AGM attendance, proxy and voting, and the Articles of Association regarding the meeting of shareholders.
 5. Proxy Form A, B and Attachment to Proxy Form B.
 6. Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the AGM.
 7. Map of the venue of the shareholders' meeting.
 8. Registration Form with Barcode **(Please present this Form on the Meeting date)**

On Sunday, February 25, 2018, The Board of Directors of Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT) had resolved that the Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2018 should be held on **Monday April 23, 2018 at 9:30 a.m., at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240. (ATTACHMENT 7)** for consideration of the following agendas:

Agenda 1 To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No. 11/2017.

Objective and reason: The Annual General Meeting of Shareholders No.11/2017 was held on 24 April, 2017 and the Minutes of Meeting has been submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within 14 days after the General Meeting of Shareholders Date, according to the requirement of the laws and has been posted on the Company's website (www.tndt.co.th). It appeared that no objection or request any correction, in which the copy of the Minutes of Meeting was enclosed **(ATTACHMENT 1)**.

Board's opinion : Such report shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.11/2017 which held on 24 April 2017, and the Board has considered and agreed that these Minutes were accurate.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes

Agenda 2 To acknowledge the Reports of the Board of Directors, the Nomination and Remuneration Committee, the Audit Committee and the Company's Operations for the past year.

Objective and reason : The Company's business operations, appeared in the 2017 Annual Report **(Attachment 2)**, were mailed to the shareholders together with this invitation letter.

Data for Financial Statement as of December 31, 2017.

(Unit : Million Baht)

List	2015	2016	2017
Total Revenues	429.18	345.39	321.05
Total Cost and Expenses	361.47	315.47	290.03
Gross Profit	104.70	84.77	84.05
Net Profit	66.98	29.56	26.86
Total Assets	762.31	861.67	992.01
Total Liabilities	239.11	325.94	441.41
Shareholder's Equity	523.20	535.74	550.60
Retain Earning (Non - Allocation)	362.00	374.56	389.43



-Translation-

Financial Ratio

List	2015	2016	2017
Net Profit Margin (%)	15.61	8.56	8.37
Return on Equity (%)	13.18	5.58	4.95
Return on Asset (%)	9.93	3.64	2.90
Debt Equity Ratio (times)	0.46	0.61	0.80
Net Profit per Share (Baht)**	0.67	0.30	0.27
Book Value per Share (Baht)**	5.23	5.36	5.51

Board's opinion : The Board of Directors consider that the Company's business operations in 2017 shall be summarized to the shareholders for their acknowledgement in the Company's Annual General Meeting of the shareholders.

Resolution: This agenda item is only for acknowledgement. Therefore, there will be no voting.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2017.

Objective and reason : As the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Company must prepare a balance sheet and statements of income for Fiscal year of the Company, which were audited and certified by the auditors and reviewed by the Audit Committee and the Company's Board of Directors and proposed to the shareholders for approval.

Board's opinion : Such a balance sheet and statement of income for year ended 31 December 2017 were duly audited and certified by the Auditor (M.R. & Associates Co., Ltd), reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors and should submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 4 To consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2017 as the Legal Reserve.

Objective and reason : As the Public Company Act B.E.2535 (1992) Section 116, and according to the Articles of Association Topic 45, the Company must retain the net profit to a legal reserve, not less than 5 percent of its net profit after deducting accumulated losses brought forward (if any). Until the legal reserve is not less than 10 percent of the share capital, these represent 10,000,000.00 Baht. The Company has completely retained them according to the law.

Board's opinion : As the Public Company Act B.E.2535 (1992) Section 116, and Topic 45 of the Company's regulations, that Company has to retain the net profit to a legal reserve, not less than 5 percent of its net income after deducting accumulated losses brought forward (if any). Until the legal reserve is not less than 10 percent of the share capital, these represent 10,000,000.00 Baht. The Company had completely retained them according to the law. In year 2017, the Company was no more retained the net profit to legal reserve. Therefore, the board deems appropriate to propose the above mentioned to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes

Agenda 5 To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2017.

Objective and reason : By the Company's operations recorded a net profit at 26,864,961.00 Baht which was in accordance with the Company's regulations and policy to pay the dividend of no less than 40 percent of the Company's net profit, at the rate of Baht 0.108 per share, total 100,000,000 shares, in the total amount 10,800,000.00 baht. Nevertheless, by the process of the Company's continual business expansion and the necessity for funds reservation for investments, the Board was of opinion to propose the General Meeting of Shareholders to consider the dividend omitted for the operating result of the year 2017.

**-Translation-**

Dividend Payment Comparison	Year 2017 (The Proposed Year)	Year 2016 (The Recent Year)
1) Net profit (Baht)	26,864,961.00	29,563,252.00
2) Allocated legal reserve of 10% (Baht)	00.00	00.00
3) The remaining of net profit as dividend distribution of 40% (Baht)	26,864,961.00	29,563,252.00
4) No. of Common Share (share)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) Dividend rate per share (Baht : share)	omitted the dividend payment	0.12
5.1 The interim dividend (Baht : share)	0.00	0.00
5.2 The annual dividend (Baht : share)	omitted the dividend payment	0.12
6) Total dividend paid (Baht)	omitted the dividend payment	12,000,000.00
7) Interim dividend (Baht)	0.00	0.00
8) The remain dividend in this period (Baht)	omitted the dividend payment	12,000,000.00
9) Dividend Ratio (%)	-	40.59

Board's opinion : The Board of Directors of the Company deems appropriate to propose to the General Meeting of Shareholders for the approval of the dividend omitted for the operating result of year 2017 to reserve for the Company's business expansion.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes.

Agenda 6 To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.

Objective and reason : As the Public Company Act B.E.2535 (1992) and Topic 18 of the Company's Articles of Association specified that in every Annual General Meeting of Shareholders, one-thirds of the Directors should retire by rotation. In this Annual General Meeting of Shareholders, three Directors who are on due to retire by rotation namely;

- | | | |
|-------------------------|---------------|---|
| 1. Mr. Suwat | Dangpibulskul | Chairman of the Board / President of Executive Board |
| 2. Squadron Leader Anek | Panturaks | Director |
| 3. Mr. Narong | Rattana | Independent Director / Audit Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration |

Through SET news release and the Company's website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to nominate the qualified person to be elected as the Company's Director in advance from January 4 - February 3, 2018. There was no any proposal of Nominee submitted to the Company.

The Nomination and Remuneration Committee had carefully considered the qualification of those nominees in compliance with the related rules and regulations: the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the Securities and Stock Exchange Act, the Manual of Company's Corporate Governance and the Independent Director Qualification which were listed on **the Company website (www.tndt.co.th)** in the Sustainability section under the title of Corporate Governance (CG), on the **Annual Report 2017 (56-2)** in the title of the Selection of Board Members and Executives under "the topic of Management Structure" and the **Annual Registration Statement for the year 2017 (Form 56-1)** (part 2 title 9: Corporate Governance, under the topic "9.3 the Selection of Board Members and Executives"). Moreover the knowledge, qualifications, past experiences and expertise for the benefits of the Company's operations, the past performance of Directors, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee would be considered. The Nomination and Remuneration Committee has considered the election of all mentioned Directors back to the position for another term. (the Directors who were considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in this agenda.) Then the Nomination would be proposed to the Board of Directors for further consideration.

The Board of Directors (the Directors who are considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in the consideration.) deemed that it was appropriate for the shareholders to approve the election of all mentioned Directors, who retired by rotation, **(1) Mr. Suwat Dangpibulskul** back to the position of Chairman of the Board / President of Executive Board, **(2) Squadron Leader Anek Panturaks** back to Director and **(3) Mr. Narong Rattana** back to the position of Independent Director / Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration for another term. For the Curriculum Vitae of the directors, who have been nominated, appeared in the invitation letter (ATTACHMENT 3). Detail of each Director were as follows;



-Translation-

Nominees as a Director		Number of shares (shares)	% of shares with voting rights	Meeting Attendance of 2017
1. Mr. Suwat	Dangpibulskul	1,830,000	1.83%	5/5 (BOD), 4/4 (EB)
2. Squadron Leader Anek	Panturaks	No share held	00.00%	5/5 (BOD)
3. Mr. Narong	Rattana	No share held	00.00%	5/5 (BOD), 4/4 (AC), 2/2 (NRC)

Board's opinion : The Board of Directors, except the Directors who were considered as having conflict of interest in this election, agreed with the Nomination and Remuneration Committee's recommendation to propose the meeting to elect **(1) Mr. Suwat Dangpibulskul** back to the position of Chairman of the Board / President of Executive Board, **(2) Squadron Leader Anek Panturaks** back to the position of Director and **(3) Mr. Narong Rattana** back to the position of Independent Director /Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration for another term.

In this, the Board of Directors has determined that **Mr. Narong Rattana**, having been nominated as an Independent Director for another term, even served more than 9 years (including this approval will be 12 years). Mr. Narong Rattana was capable to comment independently, complied on the related regulations accurately and was on the best interests of the Company on his duty proficiently.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes by voting the three Directors individually.

Agenda 7 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2018.

Objective and reason : According to the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Nomination and Remuneration Committee has considered the remuneration of Directors depending on business profits, duties and responsibilities of all Directors and deemed that the Annual General Meeting of the shareholders should determine the Directors' remuneration for the year 2018 of Baht 2,500,000.00.- in total, the same rate as year 2017. The Directors' remuneration for the year 2018 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors. Details of remuneration were as follows;

Position	Remuneration ⁽¹⁾		Meeting Allowance		Other Remuneration		Other Benefits	
	Year 2018 (the proposed Year) (Baht)	Year 2017 (Baht)	Year 2018 (each/meeting) (the proposed Year) (Baht)	Year 2017 (each/meeting) (Baht)	Year 2018 (the proposed Year) (Baht)	Year 2017 (Baht)	Year 2018 (the proposed Year) (Baht)	Year 2017 (Baht)
1. The Board of Directors	2,500,000	2,500,000						
Chairman of the Board			15,000	15,000	None	None	None	None
Directors			10,000	10,000	None	None	None	None
2. The Audit Committee								
Chairman of the Audit Committee			15,000	15,000	None	None	None	None
Audit Committee			10,000	10,000	None	None	None	None
3. The Nomination and Remuneration Committee								
Chairman of Nomination and Remuneration Committee			15,000	15,000	None	None	None	None
Nomination and Remuneration Committee	10,000	10,000	None	None	None	None		

Remark: ⁽¹⁾ The Directors' remuneration for the year 2018 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors.

Board's opinion : In 2017, Due to the economic growth stability, the Board of Directors were considered carefully by comparing to the related industry, the responsibilities and duties, the expansion of the business and profit growth of the company. Therefore the shareholders should determine the remuneration of directors in the rate as year 2017 as the Board of Directors proposed.

Resolution: This agenda item must be approved by the votes of no less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

**-Translation-****Agenda 8 To consider and appoint auditors and audit fee for year 2018.**

Objective and reason : As Public Company Act B.E.2535 (1992), Section 120, the Company's regulations defined that the General Meeting of Shareholders should appoint the Company's auditors and determine the audit fee every year. The Audit Committee agreed to appoint 3 auditors and determined the audit fee for year 2018, and proposed to the Board of Directors for consider and proposed to the General Meeting of Shareholders for the appointment. Namely;

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------|
| 1. Mr. Pisit | Chiwuanguroch | CPA no. 2803 | and / or |
| 2. Mr. Akadet | Pliensakul | CPA no. 5389 | and / or |
| 3. Miss Kornthip | Wanichwisedkul | CPA no. 6947 | |

of the M R & Associates Company Limited, were to audit and express their opinions on the financial statements of the Company until year 2018, the 14th year and the subsidiaries until year 2018, the 8th year.

Mr. Akkaradech Pienskul is the auditor who has expressed his opinion on the financial statements of the Company and the subsidiaries until the year 2018, the 2nd year. (the proposed year)

For the determination of audit fee of the financial statements of the Company and its subsidiaries in the year 2018 would be at amount 1,680,000 Baht (new rate), which would not include the cost of the documentation or other costs related to the audit process.

The Board of Directors has determined that the auditors were qualified in accordance with the regulations of the Public Company Act, the SET and the SEC, which defined that the auditor must have no shares, no any other services than auditor, no relationship or transaction with the Company, its subsidiaries, Directors, major shareholders or the connected person, therefore they should be independent to audit, sign and comment on the financial statements of the Company. In all, their performances were satisfactory, the arrangements of financial statements were timely and the audit fee for year 2018 was appropriate for the increasing of workload.

The Board of Directors has given approval for these 3 auditors and would like to propose to the Shareholders' Meeting No.12/2018 for approval. The details of determination of audit fee were as follows;

Details	Year 2018 (the proposed year) (Baht) (New Rate)		Year 2017 (Baht) (Old Rate)	
	The Company Only	Subsidiaries	The Company Only	Subsidiaries
Audit fee for the year ended December 31, 2018	880,000.00	100,000.00	800,000.00	100,000.00
The quarterly auditing for the 1st quarter, ended March 31, 2018	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 2nd quarter, ended June 30, 2018	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 3rd quarter, ended September 30, 2018	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The auditing for the BOI	70,000.00	00.00	70,000.00	00.00
Other Fee	Actual Costs		Actual Costs	
Total of each Company	1,430,000.00	250,000.00	1,350,000.00	250,000.00
Grand Total	1,680,000.00**		1,600,000.00	

** 5.00% increase according to the workload and the renew audity standards.

Board's opinion : Appropriate for the General Meeting of Shareholders to appoint the auditor and determine the remuneration of auditor in accordance with the Audit Committee proposed.

Resolution: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders attending the Meeting and casting their votes

**-Translation-****Agenda 9 To consider and approve the amendment to Article 34 of the Company's Articles of Association.**

Objective and reason : In compliance with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 (1992), which was amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation, the Board of Directors would like to propose to the shareholder' meeting for its consideration and approval of the amendment to Article 34 of the Company's Articles of Association (Refer to the details on **ATTACHMENT 4** : page 31) in order to be in line with the Act mentioned above. The details are as follows;

"Article 34. One or more shareholders, holding not less than 10% of an aggregate of shares sold, may at any time request the Board of Directors in written to call an extraordinary meeting of shareholders, provide the reasons for calling such meeting be clearly stated in the request. In such case, the Board of Directors shall arrange for a meeting of shareholders within 45 days from the date of the receipt of the request.

In case of the Board does not arrange a meeting within the period specified in the first paragraph. Shareholders who have their names or other shareholders shall convene the meeting themselves within 45 days from the date of maturity of the period under paragraph one. In such cases, the meeting shall be deemed as the board called the meeting of shareholders. The Company shall be responsible for all necessary expenses incurred during the provision of appropriate meetings and facilities.

In the event of the meeting of shareholders are convened by the reasons under paragraph two, and the number of shareholders attending the meeting do not constitute a quorum as stipulated in Article 36. The shareholders under paragraph two shall be jointly liable for the expenses incurred from the holding of such meeting to the Company".

In addition, the Company would like to propose the Meeting to consider and approve the authorization of Miss Chomduen Satavuthi and/or any persons assigned by Miss Chomduen Satavuthi to be the authorized person to amend, add or change wording to Article 34 by the order of the registrar of public limited companies and performed in matters related to such case until the completion.

Board's opinion : Appropriate for the General Meeting of Shareholders to approve the amendment to Article 34 of the Company's Articles of Association In compliance with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 (1992), which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Additional Amendment to the Law for Business Facilitation and performed in matters related to such case as mentioned until the completion

Resolution: The resolution on this agenda shall be approved by the vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 10 To consider other matters. (if any)

Through SET news release and the Company's website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to propose the Agenda of AGM from January 4 - February 3, 2018. There was no any proposal of the Agenda of AGM submitted to the Company.

All shareholders are invited to attend the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on **Monday, April 23, 2018 at 9:30 a.m. Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.** The shareholders may register at the venue of the meeting on such date since 08.15 a.m.

Shareholders who wish to attend the meeting, please present your **Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8)** and **Identity Card or Official identification** and present to the registrar prior to the meeting, with the Conditions, Guidelines, Practices in attendance, Proxy and Vote as **ATTACHMENT 4.**

In case of the shareholders are unable to attend the meeting, please appoint any other person or any one of the Independent Directors to attend the meeting with Proxy Form (**ATTACHMENT 5**). **Please select only one Form** and show **the Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8)** to the registrar on that day, prior to the meeting.

Sincerely yours,

- signature-

(Mr. Suwat Dangpibulskul)

Chairman of the Board

Company Secretary Office.

Tel : 0-2735-0801 (Auto 10 lines) ext. 10,11
Fax : 0-2735-1941
E-mail : secretary@tndt.co.th



1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. มติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. สำหรับกรณีที่มีวาระพิเศษ เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม / ลดทุน จัดทะเบียนของบริษัท หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น เป็นต้น ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เมื่อจบการชี้แจงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ซึ่งก่อนเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - สกุล พร้อมทั้งการเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้น จะเป็นการลงมติในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในช่อง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือมีเจตนางดออกเสียงให้ลงมติในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและดำเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป

6. การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ออกเสียง “เห็นด้วย” และสรุปเป็นคะแนนในแต่ละวาระและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ในวาระถัดไป กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกับการแก้ไข จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติเลือกกรรมการเป็น “รายบุคคล” คือ ในวาระที่ 6.1, 6.2 และ 6.3 และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมครบทั้ง 3 บัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านไว้ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านและขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 8 - 21 ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,544,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



วาระที่ 2 : รัับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯ ทราบ และมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมฯว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้ คือ

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายณรงค์ | รัตนะ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | วัชรวิวัฒนากุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายชาย | ชีวะเกตุ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาคุณค่าตอบแทน กรณีที่วาระใดกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียกรรมการท่านนั้นจะต้อออกเสียงในวาระนั้นๆ

ในปี 2559 คณะกรรมการทุกท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทั้ง 2 ครั้ง และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 6 - 7 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลจำนวน 3 ท่าน อย่างรอบคอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณสมบัติกรรมการ ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2559 แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เพื่อให้บริษัท เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ต่อไป

2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ต่อไป

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

3. การกำหนดแผนพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้กำกับ ดูแล การจัดทำแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการทุกชุด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงเข้าร่วมพัฒนาความรู้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกครั้ง

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (ถ้ามี) ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2559 กรรมการเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ท่าน รวม 6 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด



4. การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทครบทุกประการ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอมอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯ ทราบ

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

1. ดร.วิชา	จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณณรงค์	รัตนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีคุณวิชัย วัชรวัฒนากุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทั้ง 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในส่วนวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 8 - 9 สรุปสาระสำคัญได้ 8 ข้อ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้น และมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใด

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป



2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รายงาน ตลอดจนได้พิจารณากำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และให้ความเห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม หน่วยงานที่มีความสำคัญ และมีระดับความเสี่ยงสูง รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม ของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของงานตรวจสอบภายในแล้ว

เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่พบจุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ของบริษัทฯ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กรและความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานแล้ว

เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเพียงพอเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ และลดผลกระทบ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างสูงอยู่เสมอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนได้ทำการประเมิน ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2559 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับดีเลิศ

5. การทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

- | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 1. นายพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ | ทะเบียนเลขที่ 2803 | และ/หรือ |
| 2. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล | ทะเบียนเลขที่ 5389 | และ/หรือ |
| 3. นายกรมณฑ์ | จตุรพรพรหม | ทะเบียนเลขที่ 6210 | |

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ตลอดจนจัดทำความเห็น และนำเสนอ จำนวนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อันได้แก่ ค่าตรวจสอบประจำปี ค่าตรวจสอบรายไตรมาส ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริม และค่าบริการอื่นๆ

ซึ่งรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ต่อไป

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และมีประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว

เห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เพียงพอเป็นปกติทางธุรกิจ และ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และความเห็นที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

เห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอครบถ้วน



หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 85 - 142 แล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หน่วย : บาท

รายได้	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากการให้บริการ	338,582,585	420,176,023	(19.42)%
รายได้อื่น	6,808,687	9,000,545	(24.35)%
รวมรายได้	345,391,272	429,176,568	(19.52)%

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
ต้นทุนการให้บริการ	253,811,859	315,479,123	(19.55)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49,306,338	42,492,423	16.04%
ต้นทุนทางการเงิน	12,355,539	3,500,134	253.00 %
รวมค่าใช้จ่าย	315,473,736	361,471,680	(12.73)%

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	29,917,536	67,704,888	(55.81)%
ภาษีเงินได้	354,284	724,303	(51.09) %
กำไรสุทธิ	29,563,252	66,980,585	(55.86)%

หน่วย : บาท

งบดุล	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	485,310,496	448,444,153	8.22 %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	376,362,870	313,861,657	19.91 %
รวมสินทรัพย์	861,673,366	762,305,810	13.04 %
หนี้สินหมุนเวียน	290,789,940	216,131,311	34.54 %
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35,147,094	22,978,673	52.96 %
รวมหนี้สิน	325,937,034	239,109,984	36.31 %
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	535,736,332	523,195,826	2.40 %
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	861,673,366	762,305,810	13.04 %



งบการเงินเปรียบเทียบ	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
กำไรสุทธิ	29,563,252	66,980,585	(55.86)%
สินทรัพย์รวม	861,673,366	762,305,810	13.04 %
หนี้สินรวม	325,937,034	239,109,984	36.31 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535,736,332	523,195,826	2.40 %

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามในวาระที่ 2 เพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณดิณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 86 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่าเพราะเหตุใด ถึงเกิดข้อผิดพลาดของการบันทึกทราบดีจากการให้บริการและต้นทุนการให้บริการที่ต่ำไปจนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสำหรับงบการเงิน

คุณเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ปี 2559 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญและเขียนรายงานเสนอให้ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการทราบ ซึ่งจากการที่บริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการที่ผ่านผู้รับเหมา และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้า ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่ให้บริการแล้วเสร็จ โดยลูกค้าลงนามรับมอบงาน และรับรู้เป็นรายได้เรียบร้อยแล้ว (2) ส่วนที่ให้บริการแล้วเสร็จ แต่รอลูกค้าลงนามรับมอบงาน ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ เข้าเงื่อนไขทางบัญชีที่ควรรับรู้เป็นรายได้ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำมารับรู้เป็นรายได้ เพราะฉะนั้น การรับรู้รายได้จึงมีลักษณะที่ต่ำไป ผู้สอบบัญชีจึงต้องเขียนรายงานในประเด็นสำคัญที่เคยพบระหว่างไตรมาส และต้องทวนสอบเพื่อให้มั่นใจว่า รายได้ที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวสามารถรับรู้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทวนสอบได้ว่าประเด็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานว่า “งบการเงินแบบมีเงื่อนไข”

คุณดิณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1 ธุรกิจบริการตรวจสอบและทดสอบ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า จะขยายฐานธุรกิจไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อให้มีผลประกอบการในปี 2560 ครอบคลุมส่วนที่ลดลงนั้น ขอให้ชี้แจงว่าการขยายดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร และประมาณเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า จากสถานการณ์ราคา OIL & GAS ลดลงอย่างมาก และภาวะอุตสาหกรรมที่หดตัวลง ส่งผลกระทบถึง Backlog ของงานทดสอบที่มีอยู่ ทำให้ลดลงและบางส่วนถูกเลื่อนออกไปบ้างก็ตาม แต่โดยภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ในปี 2557 โดยมีแผนขยายงานไปยังกลุ่มลูกค้างานตรวจสอบ โรงไฟฟ้าชีวมวล การทดสอบด้าน Advance รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งนโยบายของรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยใช้ประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีขอบข่ายครอบคลุมงานที่หลากหลาย มาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 35 ปี นอกเหนือไปจากงานการทดสอบ และตรวจสอบในกลุ่มงาน OIL & GAS ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแต่เพียงด้านเดียว นั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และได้เข้าไปในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2558 - 2559 ดังรายละเอียดหัวข้อสารสนเทศกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 1-2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการรองรับการขยายฐานธุรกิจตามแผน ทั้งในด้านรายรับที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติ แม้เศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้นก็ตาม ส่วนในด้านเพิ่มสายธุรกิจก็จะให้มีความชัดเจนในการรับรู้รายได้ภายในปี 2560

คุณเอกสกุล มานะกุลอิสสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1.2 ต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2558 ประมาณ 10 ล้านบาท และ ปี 2559 ประมาณ 21 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าการรับรู้รายได้ และการแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินเป็นอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนและหาโอกาสในการเพิ่มฐานธุรกิจไปยังกลุ่ม AEC เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดงานด้านพลังงานภายในประเทศ มาตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานธุรกิจตรวจสอบและทดสอบไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานชัดเจน แม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของการทำธุรกิจด้าน NDT ของบุคคลที่เป็นต่างด้าว รวมถึงระเบียบการบันทึกบัญชีจะแตกต่างกัน อาจทำให้ไม่เอื้อต่อการดำเนินการมากนักก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็พยายามหาช่องทางต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจระหว่างกันสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ตามหลักวิชาชีพของอินโดนีเซียในเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมมากที่สุด โดยจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2560

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากรกว่า 80 ล้านบาท ในรูปแบบของการลงทุน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเตรียมความพร้อม และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 นั้น แต่เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ OIL & GAS อีกทั้ง บริษัทฯ มีการปรับแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ ประมาณ 21 ล้านบาท ในปี 2559

คุณเอกสกุล มานะกุลอิสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะใด

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากการรับรู้รายได้ในรูปแบบของบัญชีระหว่างกัน ยังคงติดขัดในเรื่องของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกันมากนัก แต่การที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ นั้น เป็นเพราะการทำธุรกิจตรวจสอบ เมื่อมีการให้บริการก็ทำให้มีการรับรู้รายได้เข้ามา

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้จากการขายฐานไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นรายได้จาก (1) การส่งวิศวกรไปเป็นที่ปรึกษา หรือ Professional Fee (Consultant Fee) และ (2) ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมเป็นรายได้อื่นในงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าวจากรายละเอียดของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment List) ที่บริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการส่งทีมงานของบริษัทฯ ไปทำการตรวจสอบการใช้งาน และการทำงานที่หน้างาน โดยคาดว่าจะภายในปี 2560 จะพยายามปรับวิธีการบันทึกบัญชีให้มีความใกล้เคียงกับวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ เช่น เพิ่มการปิดงบการเงินเป็นรายไตรมาส นอกเหนือจากการปิดงบการเงินประจำปี เพื่อให้มีการรับรู้รายได้เป็นประจำทุกไตรมาส เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีรายได้จากการดำเนินงานค่อนข้างมาก

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.2 เพิ่มสายธุรกิจ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มสายธุรกิจในกลุ่มพลังงาน เชื้อเพลิง และโครงสร้างพื้นฐาน ในกลุ่ม AEC โดยได้ลงทุนแล้วในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) และอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการขอการรับรอง MIC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 นั้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560 ใช่หรือไม่ ประมาณเท่าไร และจากการที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MKTNDT 55% แสดงว่าบริษัทฯ มี Local Partner ใช่หรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการค้าดำเนินการที่ดี ทำให้การบุกเบิก หรือการค้าดำเนินการทางด้านต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจเมียนมาร์มีความแตกต่างในเรื่องของข้อกำหนดเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ จึงต้องอ้างอิงข้อกำหนดทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลรัฐย่อย ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องที่มาของแหล่งวัตถุดิบที่ป้อนให้แก่โรงไฟฟ้า จากการที่บริษัทฯ พยายามดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องมาโดยตลอด ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW ได้รับ PPA และ EIA / HIA เป็นฉบับแรก สำหรับ Partner ของบริษัทฯ เป็น Local Partner ที่ได้รับสิทธิสัมปทานเหมือง โรงไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างต่างๆ โดยถือหุ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากตามกฎหมายเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปถือสัมปทานหลักของประเทศแต่หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำกฎเกณฑ์บางส่วนของประเทศไทยปรับใช้ร่วมกับ Local Partner มาเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าถึง 90% และอยู่ระหว่างขอการรับรอง Myanmar Investment Commission (MIC) กับรัฐบาลเมียนมาร์ (เหมือนกับ BOI ของประเทศไทย) ซึ่งเกือบครบทั้ง 6 ขั้นตอนแล้ว (ขั้นตอนคล้ายกับประเทศไทย)

จากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเมียนมาร์ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้ายังคงดำเนินการทำ Site Preparation ต่อไป เนื่องจากรัฐมนตรีของเมียนมาร์จะเข้ามาติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินความพร้อมและพิจารณาการออกใบอนุญาตในขั้นต่อไป ดังนั้น หากได้รับการรับรอง MIC ใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า และอนุมัติการเข้าถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าประมาณ 15 - 18 เดือน อาจจะสามารถรับรู้รายได้

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์เพิ่งจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและการก่อสร้างอีกหลายปี เพราะฉะนั้นหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการทำ Commissioning รวมถึงสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ได้แล้ว บริษัทฯ จึงจะเริ่มมีการรับรู้รายได้เข้ามา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

คุณกัณฑ์ อัครศิริวิลาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW จะมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ประมาณเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบว่าราคาในการจำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 4.50 บาทต่อกิโลวัตต์ แต่ไม่สามารถตอบรายละเอียดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากจะเป็นการพิจารณาข้อบ่งชี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากโครงการฯ ทำการ COD เรียบร้อยแล้ว การรับรู้รายได้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรก ตามที่ที่ปรึกษาการเงิน (FA) ได้คำนวณไว้ คือ ประมาณ 600 - 700 ล้านบาท โดยมี IRR ประมาณ 13% - 14% และเป็นช่วง Grace Period (ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ย) ประมาณ 2 ปี โดยมี Breakeven รวมกับ Grace Period เป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ และระยะเวลาในการได้รับการรับรอง MIC

คุณกัณฑ์ อัครศิริวิลาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1.2 ต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอีก 50% ในปี 2560 นั้น เป็นการเพิ่มขึ้นก่อนหรือ หลังการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การรับรู้รายได้จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีแล้ว

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการประมาณการรายได้จากข้อมูลการทำ Forecast ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าได้รับโดยจะขึ้นกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



คุณศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมว่า เมื่อการดำเนินการต่างๆ แล้วเสร็จ รวมถึงได้รับการรับรอง MIC แล้ว ประมาณ 15 เดือน บริษัทฯ ถึงจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าใช้หรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้า หลังจากได้รับการรับรอง MIC แล้ว ประมาณ 15 เดือน

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการทางด้านข้อกฎหมาย และ ขั้นตอนต่างๆ อาจจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่การเตรียมการและการก่อสร้างนั้น อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี เพราะนอกจาก การก่อสร้างโครงสร้างอาคารต่างๆ แล้ว ต้องดำเนินการในเรื่องสายส่งหลัก และสายส่งย่อยบางส่วนเพิ่มเติม ปัจจุบันชาวบ้านบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า ที่มาจากประเทศไทยผ่านจังหวัดท่าซวีเหล็ก รวมถึงการปั่นไฟใช้เองโดยใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่าการรับรู้รายได้ คือ การพิจารณา แหล่งเงินลงทุนให้รอบคอบ เนื่องจากมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ ได้รับ และกรรมการผู้จัดการก็ได้พยายามดำเนินการทุกวิธี รวมถึงการลงทุนด้วยเงินส่วนตัวที่ค่อนข้างมาก ถือเป็นหลักประกันและเชื่อมั่นได้ว่าโครงการฯ จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

คุณกิตติพงศ์ มานะอหันทะกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากภาพโดยรวมของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก แต่กลับมีรายได้และกำไรสุทธิลดลง โดยเมื่อพิจารณาที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 124 ข้อ 11. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ พบว่า มีรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง จึงขอสอบถามว่า เป็นรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน ที่เกิดจากการเตรียมความพร้อมตามแผนงานปี 2560 ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ ตามโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับ ดังที่ได้อธิบายให้ทราบแล้ว ข้างต้น และเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ ต้องขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการเพิ่มบริคณห์สนธิ (วาระที่ 9) อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการได้ใช้ทรัพย์สิน ส่วนตัวในการดำเนินการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการดำเนินการในโครงการฯ ที่ค่อนข้างใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบริษัทเล็กๆ ก็ตาม

คุณเอกสกุล มานะกุลอิสสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ วางแผนในการจัดหาเงินลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า อย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า แม้ว่าดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีประเด็น ในเรื่องของขนาดรายงาน และไม่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับการดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าก็ตาม แต่ในฐานะของบริษัทฯ จำเป็นต้องคว้าโอกาส ที่ได้รับ เพื่อให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งการระดมทุนตามข้อกำหนดของ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ไม่มากนัก อีกทั้ง การเพิ่มทุนยังขึ้นอยู่กับ Core Business ดังนั้น การที่จะระดมทุนในการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 2 พันล้าน จึงเป็นไปได้ยาก ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังคงเตรียมการ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์สนใจ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนในโครงการฯ แล้ว ในขณะที่สถาบันการเงินในไทยยังคงติดขัดในเรื่องภาษีและ กฎเกณฑ์ต่างๆ

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ชมเดือนกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมว่า ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนเช่นกัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai และขนาดของการลงทุน ค่อนข้างใหญ่มาก ซึ่งฝ่ายบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาการเงิน ได้พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ คือ (1) บริษัทฯ ดำเนินการเองและได้รับประโยชน์สูงสุด (2) หาผู้ร่วมทุนเพื่อดำเนินการร่วมกัน แต่ได้รับผลตอบแทนลดลงบ้าง (3) ขายโครงการ ซึ่งจะคงพิจารณาควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการฯ แม้กระทั่ง เรื่องของสถาบันการเงินในประเทศก็ยังไม่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดต่อไป หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบอีกครั้ง

คุณวิเชษฐ์ อหันทเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ควรมีข่าวสารที่ไม่ชัดเจนหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้สาธารณชนรับทราบมากกว่านี้ เนื่องจากหาแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ การไม่มีข่าวสารที่แสดงความเคลื่อนไหว ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบบ้าง อาจทำให้ขาดความน่าสนใจในการติดตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อกรณีที่มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงอาจได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ในมุมมองอื่นเพิ่มมากขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ จะถือหลักเกณฑ์มาโดยตลอดว่า ข่าวสาร ที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบจะต้องมีความชัดเจน เป็นจริง และต้องทำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน และยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงไม่ได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบเท่าที่ควร ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สามารถแจ้งให้สาธารณชนทราบได้ และไม่ชัดเจนหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 2 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบตามที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 85 - 142 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรว่า ในปี 2559 ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 29,563,252.00 บาท ซึ่งตามนโยบายบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000,000.00 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ (ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

ทั้งนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บ้างหรือไม่
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาย ชีวะเขต รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก

1. นายชาย ชีวะเขต กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. ดร.วิชา จิวาลัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 22 - 27 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และส่งบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามให้ครบทั้ง 3 วาระ คือ วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 และวาระที่ 6.3 และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



(1) นายชาย ชีวะเกตุ

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

(2) นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

(3) ดร.วิชา จิวาลัย

เห็นด้วย	70,545,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเนื่องจากปี 2559 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน ⁽¹⁾		ค่าเบี่ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตรา เดิม)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตรา เดิม)	ปี 2559 (ต่อคน ต่อ ครั้ง) (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่า เสนอ) (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่า เสนอ)	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัท	2,500,000	2,500,000						
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน								
ประธาน	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

หมายเหตุ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 บ้างหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท โดยกำหนด

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	ครั้งละ	15,000.00	บาท
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	15,000.00	บาท
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครั้งละ	15,000.00	บาท
• เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งละ	10,000.00	บาท
• เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	10,000.00	บาท
• เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000.00	บาท

โดยให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
3. นายกรมณันท์ จตุรพรพรหม ทะเบียนเลขที่ 6210

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 เป็นปีที่สิบสาม (13) และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 เป็นปีที่เจ็ด (7)

นายอัครเดช เปลียนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 เป็นปีที่หนึ่ง (1) (ปีที่น่าเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 ก็มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2560 สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้



รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)		ปี 2559 (บาท) (อัตราเดิม)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	800,000.00	100,000.00	670,000.00	200,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00	50,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง		เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
ยอดรวม	1,350,000.00	250,000.00	1,140,000.00	260,000.00
รวมทั้งหมด	1,600,000.00*		1,400,000.00	

* เพิ่มขึ้น 14.29% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
- นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
- นายกรมณัฏ์ จตุรพรพรหม ทะเบียนเลขที่ 6210

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นบริษัทฯ

- ค่าตรวจสอบประจำปี 800,000.00 บาท
- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 160,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทย่อย

- ค่าตรวจสอบประจำปี 100,000.00 บาท
- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 50,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจำนวน 5 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 50 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ข้อ (46) ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท

ข. ข้อ (47) ประกอบกิจการและให้บริการตรวจสอบการจัดการด้านพลังงาน อาทิเช่น การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร การควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน ให้คำปรึกษา และนำด้านการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค. ข้อ (48) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื่อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูลรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพัฒนาอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี้

ง. ข้อ (49) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงาน โรงไฟฟ้าปรมาณู โรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือ เชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ ก๊าซ และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท และโรงงานจ่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้านั้น

จ. ข้อ (50) รับสัมปทาน หรือ เข้าร่วมงานในกิจการของรัฐทุกประเภท ตลอดถึงการให้บริการและการรับบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านศูนย์กลางทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ/หรือ บุคคลที่นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เท่าที่จะไม่กระทบต่อใจความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว นอกจากเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ แล้ว ยังครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนงานที่บริษัทฯ ได้เตรียมการไว้มาตั้งแต่ปี 2557 ทั้งเรื่องของพลังงาน โครงสร้าง และ Infrastructure รวมถึงเพิ่มขอบข่ายของการให้บริการตรวจสอบและทดสอบ เช่น Maintenance หรือ Life Assessment เป็นต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่น ๆ พิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(ภาพแสดงความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ)

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ ว่า จากการขยายฐานธุรกิจทางด้าน NDT ไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ บริษัทฯ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ตามเกาะต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานโดยส่งทีมงานไปตรวจสอบความรัดกุมทั้งรายรับ รายจ่าย และค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐมนตรีจากท่าซี้เหล็กได้เข้ามาตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำ Site Preparation เช่น บ่อพักน้ำ โรงอาหาร สำนักงาน ควบคู่ไปกับการขอการรับรองใบอนุญาตต่างๆ และเมื่อได้รับการรับรอง MIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์หลัก รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารโครงการฯ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับ Partner ในเหมืองถ่านหินสำหรับป้อนเข้าสู่โครงการโรงไฟฟ้าแล้วเช่นกัน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ โดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมถึงประธานที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า (อดีต MD ของ EGCO) และ Partner ในนามบริษัท เอ็มเคทีเอ็นดีที จำกัด (MKTNDT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เพื่อการบริหารจัดการด้านเทคนิคของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณเอกสกุล มานะกุลอิสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากผลประกอบการในธุรกิจหลักในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีมากนัก จึงขอสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณสหวิทย์ เตชะขามู ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับ Backlog ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วประมาณ 31 ล้านบาท คงเหลืองานในส่วนของ Pipeline งานตรวจสอบ Tank Inspection และโรงไฟฟ้า สำหรับครึ่งปีหลังบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานเพิ่มเติมประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภท Pipeline

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหน่วยงานสำหรับค้นคว้าและวิจัยในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมด้านอุปกรณ์การตรวจสอบท่อ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ค่อนข้างมาก และสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ (ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 16) โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา

คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการให้บริการรูปแบบ Conventional ระดับ International ซึ่งได้รับค่าบริการที่สูงกว่า โดยปัจจุบันมีฐานการให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ Batam ซึ่งเป็นพื้นที่ Free Trade รวมถึงได้ขยายไปยังเกาะต่างๆ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่ Free Trade Zone โดยได้นำนวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจสอบท่อที่บริษัทฯ ผลิตได้เอง ไปใช้ในงาน Pipeline และ Phase Array และในอนาคตจะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของ Advanced Technology เพิ่มขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีบริษัทผู้ผลิตประมาณ 40 บริษัท และยังมีความต้องการทางด้านพลังงานในการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการด้าน Maintenance รวมถึงการตรวจสอบโดยไม่ทำลายอื่นๆ อีกมาก และมั่นใจได้ว่าภายในระยะเวลา 5 ปี การให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเติบโตเทียบเท่ากับบริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน

คุณดิณณภาพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จาก Margin ของบริษัทฯ ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา การประมูลงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน และงานประเภทใดได้ Margin มากกว่ากัน และมีสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า งานที่ให้บริการรูปแบบ Conventional นั้น มีค่าบริการที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขยายงานบริการในรูปแบบของ Advanced Technology มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการให้บริการลดลง ใช้จำนวนบุคลากรลดลง แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีสัดส่วนในการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งเครื่องมือ และบุคลากร รวมถึงช่วยเพิ่ม Productivity ให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การประมูลงานในบางครั้งอาจจะไม่เอื้อต่อบริษัทฯ มากนัก ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนกลยุทธ์ รวมถึงขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรักษา Margin ที่เหมาะสม



คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย 4.50 บาท นั้น ขอบทราบบข้อมูลเพิ่มเติมว่า (1) ต้นทุนของถ่านหินราคาต่อกิโลวัตต์ต่อหน่วย (2) ลักษณะของเหมืองถ่านหินเป็นเหมืองเปิดหรือเหมืองขุด (3) ผู้ที่ทำหน้าที่ขุดเหมืองถ่านหิน มีความรู้ ความชำนาญ เพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ คุณเมืองทอง กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้บริหารที่ได้พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาตลอด 3 - 4 ปี จนได้รับโอกาสในโครงการฯ แรก จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในโครงการพลังงานอื่นๆ เช่น โซลาร์ฟาร์มบ้างหรือไม่ และจากข่าวเหมืองถ่านหินที่ได้ประกาศให้ทราบเมื่อประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ทรัพยากรต่างๆ ของเมียนมาร์จะสงวนไว้ใช้ในการพัฒนาประเทศเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งถ่านหินสำรองไว้ 2 เหมือง เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนาม MOU กับบริษัทชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เมียนมาร์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์สัมปทานเหมืองถ่านหินในสัดส่วน 46% โดยทำ Feasibility Study ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว แต่การที่จะกำหนดราคาต้นทุนของถ่านหินที่จะป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้านั้น ยังไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีการขึ้น-ลงของราคาที่ไม่แน่นอน แต่ได้มีราคาค่าต้นทุนถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้าไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขุดเหมืองถ่านหินเอง ดังนั้น ราคาค่าต้นทุนของถ่านหินที่เหมาะสมจะสามารถกำหนดได้ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการแล้ว

สำหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ของเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้วางแผนว่าควรเริ่มต้นด้วยพลังงานจากถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลัก และมีกำลังการผลิตที่เมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งอาจจะเสริมด้วยโครงการโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากคุณชาย ชีวะเกตุ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ และทำโครงการโซลาร์เซลล์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่เริ่มแรก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมในวาระทั่วไปนี้หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่ บริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ และสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมฯ วันนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งยึดมั่นที่จะนำพาคงศ์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอปิดการประชุมฯ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

ลงชื่อ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)



-Translation-

ATTACHMENT 3

Curriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.

Name	:	Mr. Suwat Dangpibulskul
Date of Birth	:	11 December 1942
Age	:	76 years
Nationality	:	Thai
Address	:	68 Soi Ramkhamhaeng 60 Yek 12 (Suanson 12), Huamark, Bangkapi, Bangkok
Marital status	:	Spouse / no marriage registration
Education	:	Bachelor degree, Medical Science, Mahidol University Bachelor degree, Law, Ramkamheang University
Appointment of Nominated	:	Chairman of the Board / President
Guidelines / Selection	:	Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee and proposed to the Board of Directors for approval.
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)	:	Director Accreditation Program No. 61/2007
Work Experience (In the past - present)	:	
1970 - 1988	:	- Sales Manager Medical & Industrial Radiography Market Dept. and Motion Picture and Audio Visual Market Dept. ,Kodak (Thailand) Co., Ltd.
1978 - 1982	:	- Trainer, Nondestructive Testing - Both institutions, government agencies and enterprises. - Radiography Products Specialist, Kodak (Thailand) Co., Ltd.
1982 - 2007	:	- Consultant : Radiation Technics & Law and Finance Thai NDT Public Company Limited
2007 - Present	:	- Chairman of the Board / President - Consultant : Radiation Technics & Law and Finance Thai NDT Public Company Limited
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)	:	1,830,000 shares held (1.83%) Miss Chomduen Satavuthi (Spouse / no marriage registration) 37,833,940 shares held (37.83%)
Relationship between Administrator	:	Miss Chomduen Satavuthi, Director / Executive Director / Managing Director (Spouse / no marriage registration)
Directorships / Management in the Listed Companies	:	None
Directorships / Management in the Non - Listed Companies	:	1 company 1. Director / Munja Co., Ltd.
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest	:	None
Appointed	:	26 April 2007
Tenure of Directors in TNDT	:	26 April 2007 - 28 April 2008 28 April 2008 - 26 April 2010 26 April 2010 - 22 April 2013 22 April 2013 - 27 April 2015 27 April 2015 - Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 11 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 14 consecutive years.

Meeting Attendance of 2017

- Board of Director	:	5 times of total 5 times (100%)
- Executive Board	:	4 times of total 4 times (100%)
Legal Dispute	:	No legal dispute during the past 10 years.

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : A person nominated to be a director in agenda 6



-Translation-

Curriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.

Name : Squadron Leader Anek Panturaks
Date of Birth : 20 January 1935
Age : 83 Years
Nationality : Thai
Address : 205/Khor. Moo 6, Bangkasor, Muang, Nonthaburi.
Marital status : Married
Education : **Bachelor Degree** Mechanical Engineering (honor row), Chulalongkorn University
Appointment of Nominated : Director
Guidelines / Selection : Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.

Training organized by

Thai Institute of Directors (IOD) : Director Accreditation Program No.61/2007

Work Experience (In the past - present)

1956 - 1968 : Head of Lathing and Casting Section
Air Engineering Department
 1968 - 1972 : Field Engineers
Ray Lam Battery Company Limited
 1972 - 1987 : Service Manager
The International Engineering Company Limited
 1987 - 1996 : Head of Research and development, aerospace and automotive.
Institute of Scientific and Technological
 2002 - 2007 : Senior Advisor Engineer
Thai NDT Public Company Limited
 2007 - Present : Director / Senior Advisor Engineer
Thai NDT Public Company Limited

TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders) : None

Relationship between Administrator : None

Directorships / Management in the Listed Companies : None

Directorships / Management in the Non - Listed Companies : None

Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest : None

Appointed : 26 April 2007

Tenure of Directors in TNDT : 26 April 2007 – 26 April 2010
 26 April 2010 – 23 April 2012
 23 April 2012 – 28 April 2014
 28 April 2014 – 25 April 2016
 25 April 2016 – Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 11 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 14 consecutive years.

Meeting Attendance of 2017

- Board Meeting : 5 times of total 5 times (100%)

Legal Dispute : No legal dispute during the past 10 years.

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : A person nominated to be a director in agenda 6



-Translation-

Curriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.

Name	:	Mr.Narong Rattana
Date of Birth	:	1 August 1942
Age	:	76 years
Nationality	:	Thai
Address	:	552 Soi Phatanakarn 61, Pravet, Bangkok
Marital Status	:	Married
Education	:	Master degree, Civil Engineering, Villanova University, U.S.A Bachelor degree, Civil Engineering, Chulalongkorn University
Appointment of Nominated	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Guidelines / Selection	:	Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee and proposed to the Board of Directors for approval.
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)	:	Director Accreditation Program, May, 2008
Experience (In the past - present)		
1982 - 1992	:	Director, Office of Technology Transfer, Office of the Permanent Secretary (OPS)
1992 - 1995	:	Coordinator of Special Projects Center of Consulting and Project Development of Premier Group of Company
1995 - 2004	:	Director of Thai - German Institute
Present	:	Honorary Consultant of Wichien Dynamic Industry Company Limited Honorary Consultant of MG Pharma Company Limited Consultant of Evaluation of clinical technology Project, Ministry of Science and Technology Advisor of Program for Executives, Office of the Civil Service Commission Executive Board of Thailand-Germany Institute Ministry of Industry Independent Director / Member of the Audit Committee, Halcyon Technology PCL Halcyon Technology Public Company Limited Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Thai NDT Public Company Limited
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)	:	None
Relationship between Administrator	:	None
Directorships / Management in the Listed Companies	:	1 Company: (1) Independent Director / Member of the Audit Committee Halcyon Technology Public Company Limited
Directorships / Management in the Non - Listed Companies	:	2 Companies: (1) Honorary Consultant of Wichien Dynamic Industry Company Limited (2) Honorary Consultant of MG Pharma Company Limited
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest	:	None
Appointed	:	27 April 2009
Tenure of Directors in TNDT	:	27 April 2009 - 23 April 2012 23 April 2012 - 27 April 2015 27 April 2015 - Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 9 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 12 consecutive years.

Meeting Attendance of 2017

- Board Meeting	:	5 times of total 5 times (100%)
- Audit Committee Meeting	:	4 times of total 4 times (100%)
- Nomination and Remuneration Committee	:	2 of total 2 times (100%)

Legal Dispute : No legal dispute during the past 10 years

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : A person nominated to be a director in agenda 6

**-Translation-****Definition of "Independent Director"**

Independent Director refers to a Director whose qualifications are in line with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stocks Exchange of Thailand, as follows;

Characteristics of a conflict of interest	Mr. Narong Rattana
1. Hold shares <u>not exceeding 0.5%</u> of the total shares with voting right of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, or entities with any conflict of interest, provide that the shares held by the related parties of such Independent Director shall be included. (including the connected persons as stipulated in section 258 of Securities and Exchange)	No
2. Is not or has never been an Executive Director, staff, employee, advisor who receives salary, nor controlling parties of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, same level subsidiaries, major shareholders, controlling parties of the Company or entities may have a conflict. Unless it is clear from the mentioned manner for <u>not less than 2 years</u> before his appointment as a Director.	No
3. Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration under the status of father, mother, spouse, brothers and sisters, and children. The prohibitive persons also include spouses of daughters and sons of management, major shareholders, controlling party or the person who is in the process of nomination to be the management or controlling party of the Company or its subsidiaries.	No
4. Have no or never had business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, controlling parties of the Company or entities may have a conflict in respect of holding the power which may cause the obstacle of the independent decision, including not being or never been the significant share holder, or controlling parties of any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, controlling parties of the Company or entities may have a conflict. Unless it is clear from the mentioned manner for <u>not less than 2 years</u> before his appointment as a Director.	No
5. Is not the Director who is nominated to be the representative of Directors of the Company, major shareholders, or any other shareholder related to the major shareholders.	No
6. Is not or has never been the auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of Company, and is not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the auditing firm which employs such auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of the Company. Unless it is clear from the above manner for <u>not less than 2 years</u> before his appointment as a Director.	No
7. Is not or has never been the professional service provider, including but not limited to legal service or financial advisor with received the service fee <u>more than 2 million baht per year</u> from the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties, and is not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the above mentioned service firms. Unless it is clear from the mentioned manner for <u>not less than 2 years</u> before his appointment as a Director.	No
8. Do not operate the same and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries, or is not a significant partner of the partnership, or is not an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, nor holds share for <u>more than 0.5%</u> of the total shares with voting right of any other company which operates same and competitive business with the business of the Company, or its subsidiaries.	No
9. Is not any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding the business operation of the Company.	No

Remark:

The definition of Independent Directors of the Company which specify the configuration of the shareholding of Independent Director as on item 1./ 8. are more intensive than the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission or the SET in regard to the shareholding in the company, not more than 1 percent of share.



-Translation-

ATTACHMENT 4

Guidelines, Practices and Evidence in attendance, Proxy and Vote

Evidence of shareholder or a proxy in the Meeting Attendance.

1. Individual Shareholder

1.1 Shareholder attending the meeting in person

1.1.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2018.

1.1.2 The original of the **shareholder's** current evidence of identity issued by an official with a photograph attached;

- Thai nationality: personal I.D., identity card of a government agency, etc.
- Non-Thai nationality: passport

1.1.3 Documentary evidence If any change of name / surname.

1.2 Proxy attending the meeting

1.2.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2018.

1.2.2 The completed proxy form signed by both **the shareholder** and **the proxy**.

1.2.3 A certified copy of **the shareholder's** current evidence of identity, as listed in item 1.1.2

1.2.4 The original of **the proxy's** current evidence of identity, as listed in item 1.1.2

2. Legal Entity

2.1 The authorized person to act on behalf of the entity attends the meeting.

2.1.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2018.

2.1.2 The original current evidence of identity of the **shareholder's authorized person**, as listed in item 1.1.2.

2.1.3 A copy of a corporate affidavit, issued within the last 30 days by the Department of Business Development at the Ministry of Commerce, and certified by an authorized person of the legal entity.

2.2 The authorized person to act on behalf of the entity appoints proxies to attend the meeting.

2.2.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2018.

2.2.2 The completed proxy form signed by both **the proxy** and **the legal entity's authorized person**, as indicated in the corporate affidavit issued by the Ministry of Commerce, with the legal entity's official seal attached (if applicable).

2.2.3 A copy of the current evidence of identity of **the authorized person of the shareholder**, as listed in item 1.1.2, and certified by an authorized person of the legal entity.

2.2.4 The original of **the proxy's** current evidence of identity, as listed in item 1.1.2.

2.2.5 A copy of the corporate affidavit, as listed in item 2.1.3.

--> **Thai entity** : issued within the **last 30 days** by the Department of Business Development at the Ministry of Commerce, and certified by an authorized person of the legal entity.

--> **Non - Thai entity** : a copy of the certificate of Incorporation issued by the regulatory body of the country where the entity is domiciled. The certificate of Incorporation must have been notarized by a Notary Public no **more than 6 months** prior to the Shareholder General Meeting. If written in any language other than English, the original document must be submitted together with an English translation. The translation must be certified by the legal entity's authorized person.

3. Shareholders Passing Away : The trustee may attend the meeting in person or appoint a proxy to attend the meeting on his/her behalf. The court order appointing the trustee certified by the authorized person, which have been issued for **not more than 6 months** prior to the meeting, shall also be presented.

4. Shareholders as a Minor : Father or mother or legal guardian may attend the meeting in person or appoint a proxy to attend the meeting on his/her behalf. **A copy of the minor's house registration and/or personal I.D.** shall also be presented.

5. Shareholders as Incompetent or Quasi - Incompetent Person : Guardian or curator may attend the meeting in person or appoint a proxy to attend the meeting on his / her behalf. The court order appointing the guardian or curator certified by the guardian or curator (as the case may be) which have been issued for **not more than 6 months** prior to the meeting shall also be presented.



-Translation-

Guidelines, Practices and Evidence in attendance, Proxy and Vote (Continued)

Practices in the proxy and voting

1. Complete only one of the Proxy Forms, A or Form B (not both).

2. In the case that the shareholder are unable to attend the Annual General Meeting, the shareholder can grant any person as a proxy or select any one Independent Director as a voting representative as listed below:

2.1 Dr. Wicha Jivalai

Age 74 years

Address 376/160 Praram 3 Road, Bangkoklo Sub - District, Bangkholame District, Bangkok 10120

or

2.2 Mr. Vichai Watcharavathanakul

Age 65 years

Address 39 Soi Chalermkate 2, ThepSirin Sub - District, PomPrapSattruPhai District, Bangkok 10100

The shareholders will be granted in equal number of shares held, by failing to grant only partial or less than the number of shares held.

3. The shareholder wishing to appoint the Company's Independent Director shall submit the duly executed Proxy Form as prescribed above with relevant documents to

The Office of Company Secretary

Thai Nondestructive Testing PCL.,

19 Soi Suanson 8,

Ramkhamhaeng Rd.,

Huamark,

Bangkapi,

Bangkok

10240

The documents shall be delivered to the Company at least 2 days prior to the meeting or half an hour before start meeting, in order for the Company officers have time to review the documents.

4. The grantor may wish to have a separate vote on each agenda of the meeting that "agreed", "disagreed" or "abstained", by setting forth in the proxy form B for the proxy to vote according to the wishes of the grantor.

5. Proxies shall submit proxy form to the chairman of the meeting and / or those assigned by the Chairman before the meeting. Filling out the information and signatures are required. If there is an edit or delete on any substance, all must be signed by the proxy.

6. Proxy Form must be attached for a 20 baht duty stamp and cross - dated the proxy has been made for correction and binding by law. The Company has provided the duty stamp to facilitate the registration for attending the meeting as well.



-Translation-

The Company's Articles of Association Regarding the Meeting of Shareholders and Voting

1. Convocation

Article 34. The Board of Directors shall arrange for an annual meeting of shareholders, called as "General Meeting", within four (4) months from the end of the accounting period of the Company. Meetings other than that mentioned above shall be called as "Extraordinary Meetings". The Board of Directors may call an extraordinary meeting whenever it deems appropriate.

Shareholders holding not less than one-fifth (1/5) of an aggregate of shares sold, or at least twentyfive (25) shareholders holding not less than one-tenth (1/10) of an aggregate of shares sold, may at any time request the Board of Directors in written to call an extraordinary meeting of shareholders, provide the reasons for calling such meeting be clearly stated in the request. In such case, the Board of Directors shall arrange for a meeting of shareholders within one (1) month from the date of the receipt of the request.

Article 35. The Board of Directors shall call for a meeting of shareholders by delivering an invitation to the shareholders by registered mail or given to shareholders or representatives of shareholders directly **no less than seven (7) days** prior to the date of the meeting. The notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting and the issues to be submitted to the meeting together with appropriate details. Such notice shall be published in a newspaper **no less than three (3) consecutive days** prior to the date of the meeting.

The place of the meeting may be at the location of the Company's head office or any other locations that the committee prescribed.

2. Quorum

Article 36. In a shareholders' meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting not less than 25 persons or at least half of all shareholders and holding shares in aggregate not less than one - third of the total issued shares, to constitute a quorum.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still not adequate to constitute a quorum as specified, if such shareholders' meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders' meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders **not less than seven (7) days** prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

Article 37. In a shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. If the Chairman is absent or is not present at the meeting, if there is a Vice Chairman, the Vice Chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no Vice Chairman or there is a Vice Chairman, but such Vice Chairman is unable to perform his/her duty, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to be the Chairman of the meeting.

3. Voting

Article 38. In casting votes, one share is entitled to one vote and the shareholder who has a special interest in the matter, he/ she is not entitled to vote on this matter except for the election of Directors. The resolutions of the meeting of shareholders shall comprise the following votes :

(1) All ordinary resolutions shall require a simple majority of the total of votes cast by the shareholders present and vote at the meeting. In case the votes are tied, Chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) Decisions on the following matters shall require the passing of a resolution with the votes of no less than three - fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitle to vote:

- (a) Liquidation or transfer of entire or essential parts of business of the company to other persons;
- (b) Acquisition or acceptance of transfer of businesses of other public limited companies or private companies to the Company;
- (c) Amendment or termination of contracts relevant to the leasing of the Company's all or partial businesses, the assignment to any other persons to manage the businesses of the company or the amalgamation of the businesses with other persons with an objectives towards profit/ loss - sharing;
- (d) Amendment of the Memorandum or Articles of Association;
- (e) Increase or decrease of the registered capital;
- (f) Dissolution of the Company;
- (g) Issuance of debentures of the Company;
- (h) Merger of the company with another Company.

4. Election of the Director

Article 16. The Board of Directors shall comprise at least five (5) Directors. Of total, no less than half shall domicile in the Kingdom of Thailand. All shall possess the qualifications required by laws. The Directors may also be shareholders of the company or not.

Article 17. The meeting of shareholders appoints the directors by the following principles and procedures ;

- (1) One (1) share is eligible for one (1) vote.
- (2) Each shareholder may exercise all the votes stipulated in (1) to elect one or several persons as director or directors but may not divide some of the votes to any candidates.



-Translation-

ATTACHMENT 5

Duty stamp
20 Baht
(cross and dated the proxy)

Proxy Form (Form A.)

Written at.....
Date.....Month.....B.E.....

(1) I/We.....Nationality.....
Address.....Road.....Sub-District.....
District.....Province.....Postal Code.....

(2) being a shareholder of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
holding the total amount of.....share(s) and having the rights to vote equal to.....votes as follows;
[] common shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes
[] preference shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes

(3) I/We hereby appoint... Using a marker [x] in front of the individual to be appointed.
(May grant proxy to TNDT's Independent Director of which details as shown in Attachment 6)
[] (1).....Age.....years
Address.....Road.....Sub-District.....
District.....Province.....Postal Code.....or
[] (2) Dr. Wicha Jivalai.....Age 74.....years
Address.....376/160 Soi.....-.....Road.....Praram 3 Road Sub-District.....Bangklo
District.....Bangkholame.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10120.....or
[] (3) Mr. Vichai Watcharavathanakul.....Age 65.....years
Address.....39 Soi.....Chalermkate 2 Road.....-.....Sub-District.....ThepSirin
District.....PomPrapSattruPhai.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10100.....

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2018 on Monday
April 23, 2018 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240.

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

Signature Grantor
(.....)

Signature Grantee
(.....)

Remark:

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to several proxies for splitting votes.



-Translation-

Proxy Form (Form B.)
(Specific Details Form)

Duty stamp
20 Baht
(cross and dated the proxy)

Written at.....

Date.....Month.....Year.....

(1) I/We.....Nationality.....
Address.....Road.....Sub-District.....
District.....Province.....Postal Code.....

(2) being a shareholder of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
holding the total amount of.....share(s) and having the rights to vote equal to.....votes as follows;

common shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes

preference shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes

(3) I/We hereby appoint... Using a marker in front of the individual to be appointed.

(May grant proxy to TNDT's Independent Director of which details as shown in Attachment 6)

(1)..... Age years
Address.....Road.....Sub-District.....
District.....Province.....Postal Code..... or

(2)..... Dr. Wicha Jivalai..... Age 74 years
Address..... 376/160 Soi - Road..... Praram 3 Road..... Sub-District..... Bangklo.....
District..... Bangkholame..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10120..... or

(3)..... Mr. Vichai Watcharavathanakul..... Age 65 year
Address..... 39..... Soi..... Chalermkate 2..... Road..... - Sub-District..... ThepSirin.....
District..... PomPrapSattruPhai..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10100.....

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2018 on Monday April 23, 2018 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;

Agenda 1 : To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No. 11/2017.

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;

Approved Objected Abstained

Agenda 2 : To acknowledge the Report of the Board of Director / the Nomination and Remuneration Committee / the Audit Committee and the Company's Operations for the past year. (No casting of votes for this agenda)

Agenda 3 : To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2017.

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;

Approved Objected Abstained

Agenda 4 : To consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2017 as the Legal Reserve.

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;

Approved Objected Abstained

Agenda 5 : To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2017.

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;

Approved Objected Abstained



-Translation-

- Agenda 6 : To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Election the whole set of Directors
 - Approved Objected Abstained
 - Election of certain Directors as follows;
 - Name of the Director: Mr. Suwat Dangpibulskul
 - Approved Objected Abstained
 - Name of the Director: Squadron Leader Anek Panturaks
 - Approved Objected Abstained
 - Name of the Director: Mr. Narong Rattana
 - Approved Objected Abstained

- Agenda 7 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2018.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained

- Agenda 8 : To consider and appoint auditors and audit fee for year 2018.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained

- Agenda 9 : To consider and approve the amendment to Article 34 of the Company's Articles of Association.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained

- Agenda 10 : To consider other matters. (if any)**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained

(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a Shareholder.

(6) In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects

Signature Grantor
(.....)

Signature Grantee
(.....)

Remark:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For agenda of election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
3. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



-Translation-

Supplement to Proxy Form B.

Grant of proxy as a shareholders of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited

Any one person as my/our proxy to attend and vote in Annual General Shareholders Meeting No. 12/2018 on Monday April 23, 2018 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

Agenda : Subject.....

- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved
 - Objected
 - Abstained

**-Translation-****ATTACHMENT 6****Curriculum Vitae of Independent Directors for consideration in case the shareholders assign as proxies.****Thai Nondetrutive Testing Public Company Limited**Shareholders can appoint only one Independent Director*(Independent Directors who have no conflict of interest in any agenda of the meeting)*

Name : Dr. Wicha Jiwalai

Position : Independent Director / Chairman of the Audit Committee

Nationality : Thai

Age : 74 years

Address : 376/160 Praram 3 Road 3, Bangkok, Bangkoklame, Bangkok 10120

Education : - Ph.D.degree, Geodetic Science
Ohio State University, U.S.A.
- Master degree, Cartography Engineering
ITC Institute, Netherland
- Bachelor degree, Civil Engineering (Bhurachatra Scholarships throughout the study).
Chulalongkorn University

Training organized by

Thai Institute of Directors (IOD) : - Director Certification Program (DCP) No. 14/2002
- Director Accreditation Program (DAP) No. 8/2004
- Finance For Non - Finance Director No. 10/2004
- Audit Committee Program (ACP) No. 11/2006
- The Role of Chairman 2002 No. 13/2006
- Chartered Directors No. 1/2007

Experience (In the past - present)

Private sector : - Independent Director / Chairman of the Audit Committee
Thai Nondetrutive Testing Public Company Limited
: - Chairman of the Audit Committee
STP&I Public Company Limited
: - Audit Committee
Thai Optical Group Public Company Limited
: - Chairman of the Board
Salintara Company Limited
: - Director of World Resort Company Limited

Professional Associations

: - Chairman
Surveying and Mapping Society of Thailand
: - Honorary Director
Association of Thai Condominium
: - Academic Director
Council of Engineering
: - Academic Director of Civil Engineering
The Engineering Institute of Thailand
: - First Past President
The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)

Conflict of Interest in both Directly and indirectly : None
in any business of the Company or its subsidiaries

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : None



-Translation-

Curriculum Vitae of Independent Directors for consideration in case the shareholders assign as proxies.

Thai Nondestructive Testing Public Company Limited

Shareholders can appoint only one Independent Director

(Independent Directors who have no conflict of interest in any agenda of the meeting)

Name	:	Mr. Vichai Watcharavatanakul
Position	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Member of the Nomination and Remuneration Committee
Nationality	:	Thai
Age	:	65 years
Address	:	39 Soi Chalemkate 2, ThepSirin, PomPrapSattruPhai, Bangkok
Education	:	Master Degree Political Science, NIDA Bachelor Degree - Law, Thammasat University - Accounting, 1st honor, Thai Chamber of Commerce University High Vocational Accounting Audit, Chulalongkorn University
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)	:	Director Accreditation Program No.61/2007
Work Experience (In the past - present)		
1976 - 1978	:	Auditor level 1, Sugar factory, Department of Industrial Works
1978 - 1980	:	Assistant Internal Audit, Sugar factory Department of Industrial Works
1980 - 1986	:	Head of department budgets and spending, Sugar factory, Department of Industrial Works
1986 - 1995	:	Division Chief of Plan and Budget, Sugar factory, Department of Industrial Works
1995 - Present	:	Certified Accounting Auditor (Registered Auditor No.3055), Accounting and tax consultant (Freelance)
2010 - Present	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Thai NDT Public Company Limited
2014 - Present	:	Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee, Thai NDT Public Company Limited
2017 - Present	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Marsun Company Limited
	:	Director Consulting System Company Limited
Conflict of Interest in both Directly and indirectly in any business of the Company or its subsidiaries	:	None
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting	:	None

-Translation-

ATTACHMENT 7

Map of the Grand Fourwings Convention Hotel

**Annual General Shareholders Meeting No. 12/2018 on Monday, April 23, 2018 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.**



โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0 2378 8000 โทรสาร : 0 2378 8080
อีเมลล์ : hotel@grandfourwings.com เว็บไซต์ : www.grandfourwings.com



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) แฟกซ์ 02-735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. +662-735-0801 (Auto 10 Lines) Fax. +662-735-1941

Website: www.tndt.co.th, E-mail: info@tndt.co.th