



No souvenir will be provided or distributed.

**Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2019
Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT)**

**Monday, April 29, 2019 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.**

Content

ATTACHMENT 1	Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No. 12/2018 (Agenda 1)	8
ATTACHMENT 2	CD-Rom of Annual Report and Financial Statements for year 2018. (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)	26
ATTACHMENT 4	Guidelines, Practices and Evidence in Attendance, Proxy and Vote, and The Articles of Association regarding the meeting and voting	30
ATTACHMENT 5	Proxy form A, B and Supplement to Proxy Form B.	33
ATTACHMENT 6	Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the Annual General Meeting.	37
ATTACHMENT 7	Map of the Venue of the Shareholders' Meeting.	39
ATTACHMENT 8	Invitation Form with QR Code and Barcode.	ATTACHED

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

**-Translation-**

Registration No. 0107550000025

Ref. TNDT 199/2019

March 8, 2019

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, No.13/2019

To : Shareholders

- Attachment
1. Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No. 12/2018.
 2. CD-ROM of Annual Report and Financial Statements for the year 2018.
 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. Invitation Form with QR Code and Barcode. **(Please present this Form on the Meeting date)**

On Saturday, February 23, 2019, the Board of Directors of Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT) had resolved that the Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 should be held on **Monday April 29, 2016 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 2018, No. 12/2018.

Objective and Reason: The Annual General Meeting of Shareholders No.12/2018 was held on 23 April, 2018 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.12/2018 which held on 23 April 2018, 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 2018 Annual Report **(Attachment 2)**, were mailed to the shareholders together with this invitation letter.

Data for Financial Statement as of December 31, 2018.

(Unit : Million Baht)

List	2016	2017	2018
Total Revenues	345.39	321.05	316.25
Total Cost and Expenses	315.47	290.03	392.23
Gross Profit	84.77	84.05	71.49
Net Profit (Loss)	29.56	26.86	(81.25)
Total Assets	861.67	992.01	916.89
Total Liabilities	325.94	441.41	447.77
Shareholder's Equity	535.74	550.60	469.11
Retain Earning (Non - Allocation)	374.56	389.43	307.94



-Translation-

Financial Ratio

List	2016	2017	2018
Net Profit (Loss) Margin (%)	8.56	8.37	(25.69)
Return on Equity (%)	5.58	4.95	(15.94)
Return on Asset (%)	3.64	2.90	(8.51)
Debt Equity Ratio (times)	0.61	0.80	0.95
Net Profit (Loss) per Share (Baht)**	0.30	0.27	0.81
Book Value per Share (Baht)**	5.36	5.51	4.69

Board's Opinion : The Board of Directors consider that the Company's business operations in 2018 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 2018.

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 2018 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 to omit the dividend payment for the year ended 2018 and to consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2018 as the Legal Reserve.

Objective and Reason : The Company has the policy to pay dividend to shareholders in the amount of no less than 40% of net profits after allocating legal reserves as determined by the Company's regulations and relevant laws. Due to the Company's operating results ended December 31, 2018 has a loss amount of 81,250,255 baht by the reasons of the Company's loss in operation and in-process of the investment for business expansion opportunities, the Board was of opinion to propose the General Meeting of Shareholders to consider the dividend omitted for the operating result of the year 2018.

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 : 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 2018 due to the Company's profit for the annual operating results ended December 31, 2018, has a loss amount of 81,250,255 baht in operation and in-process of the investment for business expansion opportunities. For the Allocation of net profit for year 2018, the Company had completely retained them according to the law. In year 2018, 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

**-Translation-**

Dividend Payment Comparison	Year 2018 (The Proposed Year)	Year 2017 (The Recent Year)
1) Net profit (Baht)	(81,250,255.00)	26,864,961.00
2) Allocated legal reserve of 10% (Baht)	00.00	00.00
3) The remaining of net profit as dividend distribution of 40% (Baht)	(81,250,255.00)	26,864,961.00
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	omitted the dividend payment
5.1 The interim dividend (Baht : share)	0.00	0.00
5.2 The annual dividend (Baht : share)	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
6) Total dividend paid (Baht)	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
7) Interim dividend (Baht)	0.00	0.00
8) The remain dividend in this period (Baht)	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
9) Dividend Ratio (%)	-	-

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 2018 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 5 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. Chaya Jivakate | Vice Chairman of the Board /
Director of Nomination and Remuneration Committee |
| (2) Mr. Krirkkiat Satavuthi | Director / Executive Director |
| (3) Mr. Vichai Watcharavathanakul | Independent Director / Director of the Audit Committee /
Director of Nomination and Remuneration Committee |

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 3 - February 4, 2019. 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 2018 (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 2018 (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 best interests 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.



-Translation-

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. Chaya Jivakate** back to the position of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration Committee, **(2) Mr. Krirkkiat Satavuthi** back to the position of Director / Executive Director and **(3) Mr. Vichai Watcharavathanakul** back to the position of Independent Director / Director of the Audit Committee / Director of Nomination and Remuneration Committee 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;

Nominees as a Director	Number of shares (shares)	% of shares with voting rights	Meeting Attendance of 2017
1. Mr. Chaya Jivakate	No share held	00.00%	4/6 (BOD), 3/4 (NRC)
2. Mr. Krirkkiat Satavuthi	4,270,000	4.27%	6/6 (BOD), 9/9 (EB)
3. Mr. Vichai Watcharavathanakul	No share held	00.00%	6/6 (BOD), 4/4 (AC), 4/4 (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. Chaya Jivakate** back to the position of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration Committee, **(2) Mr. Krirkkiat Satavuthi** back to the position of Director / Executive Director and **(3) Mr. Vichai Watcharavathanakul** back to the position of Independent Director / Director of the Audit Committee / Director of Nomination and Remuneration Committee for another term.

In this, the Board of Directors has determined that **Mr. Vichai Watcharavathanakul**, having been nominated as an Independent Director for another term, even served more than 12 years (including this approval would be 15 years). However, Mr. Vichai Watcharavathanakul was capable to comment and performed his duty proficiently and independently, complied with the related regulations accurately. Moreover, he was knowledgeable and expertise in accounting and financial, including other related aspects which were on the best interests of the Company, as well as being fully qualified according to the qualifications of independent directors of the Company and the regulations of the Capital Market Supervisory Board.

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 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2019.

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 2019 of Baht 2,500,000.00.- in total, the same rate as year 2018. The Directors' remuneration for the year 2019 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors. Details of remuneration would be as follows;

Position	Remuneration ⁽¹⁾		Meeting Allowance		Other Remuneration		Other Benefits		
	Year 2019 (the proposed Year) (Baht)	Year 2018 (Baht)	Year 2019 (each/meeting) (the proposed Year) (Baht)	Year 2018 (each/meeting) (Baht)	Year 2019 (the proposed Year) (Baht)	Year 2018 (Baht)	Year 2019 (the proposed Year) (Baht)	Year 2018 (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 2019 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors.

**-Translation-**

Board's opinion : In 2018, 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 2018 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.

Agenda 7 To consider and appoint auditors and audit fee for year 2019.

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 2019, and presented to the Board of Directors for consideration 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 2019, the 15th year and the subsidiaries until year 2019, the 9th 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 2019, the 3rd year. (the proposed year)

For the determination of audit fee of the financial statements of the Company and its subsidiaries in the year 2019 would be at amount 1,830,000 Baht (new rate), which would not include the cost of the documentation or other costs related to the audit process.

The Audit Committee 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 and its subsidiaries. In all, their performances were satisfactory, the arrangements of financial statements were timely and the audit fee for year 2019 was appropriate for the increasing of workload.

Therefore, the Board of Directors has given approval for these 3 auditors and would like to propose to the Shareholders' Meeting No.13/2019 for approval. The details of determination of audit fee were as follows;

Details	Year 2019 (the proposed year) (Baht) (New Rate)		Year 2018 (Baht) (Old Rate)	
	The Company Only	Subsidiaries	The Company Only	Subsidiaries
Audit fee for the year ended December 31, 2019	970,000.00	100,000.00	880,000.00	100,000.00
The quarterly auditing for the 1st quarter, ended March 31, 2019	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 2nd quarter, ended June 30, 2019	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 3rd quarter, ended September 30, 2019	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
The auditing for the BOI	70,000.00	00.00.00	70,000.00	00.00
Other Fee	Actual Costs		Actual Costs	
Total of each Company	1,580,000.00	250,000.00	1,430,000.00	250,000.00
Grand Total	1,830,000.00		1,680,000.00**	

** 8.93% increase according to the workload and the renew audity standards.



-Translation-

Board's Opinion : Appropriate for the General Meeting of Shareholders to appoint the auditor and approve the remuneration of auditor for the year 2019 to audit and express their opinions on the financial statements of the Company and its subsidiaries, in accordance with the Audit Committee's proposal and opinion.

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 8 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 3 - February 4, 2019. There was no any proposal of the Agenda of AGM submitted to the Company.

All the shareholders are invited to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on **Monday, April 29, 2019 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.

The shareholders who wish to attend the meeting, please present your **Registration Form with Barcode (ATTACHMENT 8) together with 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 จัดระเบียบของบริษัท 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

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

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

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านและขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 8 - 24 ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,083,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



วาระที่ 2 : รับประทานอาหารของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯ ทราบ และมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดังนี้ คือ

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

ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2560 คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมฯ ครบทั้ง 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ) รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล กรณีที่วาระใดที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะออกเสียงในวาระนั้นๆ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 22 - 23 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลจำนวน 3 ท่าน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคุณสมบัติกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” รายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง ในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ต่อไป

2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ต่อไป

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

3. การกำหนดแผนพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำกับ ดูแล และจัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อเข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิ ภูม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2560 กรรมการเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ท่าน รวม 12 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนด (หลักสูตรการเข้าร่วมในรายงานประจำปีหน้า 59)

4. การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่คทางขององค์กรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเอง และรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทครบทุกประการ อย่างเพียงพอ และ รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอมอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 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 ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โดยกำกับดูแลและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท.

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทุกไตรมาส (4 ครั้ง) โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนวาระที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 24 - 26 สรุปสาระสำคัญได้ 9 ข้อ ดังนี้



1. การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัท ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประกอบกับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้น และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใดๆ

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป

2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน ตลอดจนได้พิจารณากำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และให้ความเห็นชอบการพัฒนา สอบทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีความสำคัญ และมีระดับความเสี่ยงสูง รวมถึงการพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของงานตรวจสอบภายในแล้ว

เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสมโดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานแล้ว

เห็นว่า บริษัท มีระบบการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังให้ทุกคนในบริษัท ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใสแล้ว

เห็นว่า บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท ตลอดจนได้ทำการประเมินตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงมีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และมีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน ในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัท โดยเปิดเผยช่องทางไว้ใน www.tndt.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็มีเจตนาสมัครใจในการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยจะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการในปี 2561



5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วเห็นว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประยุกต์หลักการเดิมและหลักการใหม่ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญอยู่เสมอ

โดยในปี 2560 บริษัท ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (2559 : 90 คะแนน / 2560 : 93 คะแนน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ของ ก.ล.ต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท แล้วพบว่า บริษัท ได้มีการปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ครบถ้วน โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

1. นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	ทะเบียนเลขที่ 2803	และ/หรือ
2. นายอัครเดช	เปลี่ยนสกุล	ทะเบียนเลขที่ 5389	และ/หรือ
3. นางสาวกรทิพย์	วานิชวิเศษกุล	ทะเบียนเลขที่ 6947	

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2561 ตลอดจนจัดทำความเห็นและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อันได้แก่ ค่าตรวจสอบประจำปี ค่าตรวจสอบรายไตรมาส ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริม และค่าบริการอื่นๆ

ซึ่งรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ต่อไป

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อป้องกันมิให้น่าพิสัยสิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และมีประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้ว

เห็นว่า การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. การทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทิศทางขององค์กรอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเห็นที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

เห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 93 - 152 แล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

หน่วย : บาท

รายได้	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากการให้บริการ	314,094,090.00	338,582,585.00	(7.23)
รายได้อื่น	6,955,485.00	6,808,687.00	2.16
รวมรายได้	321,049,575.00	345,391,272.00	(7.05)

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
ต้นทุนการให้บริการ	230,038,422.00	253,811,859.00	(9.37)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44,957,712.00	49,306,338.00	(8.82)
ต้นทุนทางการเงิน	15,032,353.00	12,355,539.00	21.66
รวมค่าใช้จ่าย	290,028,487.00	315,473,736.00	(8.07)

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	31,021,088.00	29,917,536.00	3.69
ภาษีเงินได้	4,156,127.00	354,284.00	1,073.11
กำไรสุทธิ	26,864,961.00	29,563,252.00	(9.13)

หน่วย : บาท

งบดุล	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	603,291,102.00	485,310,496.00	24.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	388,723,805.00	376,362,870.00	3.28
รวมสินทรัพย์	992,014,907.00	861,673,366.00	15.13
หนี้สินหมุนเวียน	411,046,485.00	290,789,940.00	41.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน	30,366,802.00	35,147,094.00	(13.60)
รวมหนี้สิน	441,413,287.00	325,937,034.00	35.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	550,601,620.00	535,736,332.00	2.77
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	992,014,907.00	861,673,366.00	15.13

หน่วย : บาท

งบการเงินเปรียบเทียบ	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
กำไรสุทธิ	26,864,961.00	29,563,252.00	(9.13)
สินทรัพย์รวม	992,014,907.00	861,673,366.00	15.13
หนี้สินรวม	441,413,287.00	325,937,034.00	35.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	550,601,620.00	535,736,332.00	2.77

ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตาราง “งบการเงินเฉพาะบริษัท” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 2 - 3 และรายงานประจำปี 2560 หน้า 3 - 4



คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า จากภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมที่ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการรักษาคุณภาพขององค์กร ให้พร้อมรับกับภาวะอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟู และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการรักษาคุณภาพของการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมิน CG Score ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ด้วยคะแนนที่สูงกว่าปี 2559 นอกจากนี้ จากการทำบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ การมีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร จึงได้เข้าร่วมโครงการและผ่านการ “ประกาศแสดงตนเองตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546” กับสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และจากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยทำให้ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตลอดระยะเวลาในการให้บริการ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากการร่วมโครงการ “IRPC Turnaround 2017” เนื่องจากโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี และไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใด จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และรางวัล “CEO Contractor Award for SSHE” เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมและมาตรฐานสากล เพื่อรองรับงานในอนาคตมาโดยตลอด โดยในปี 2559 ผลงานที่บริษัทฯ สร้างขึ้นได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” และในปี 2560 ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับมอบใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบประเภท A - มอก.17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012) จากเลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นบริษัทแรกในวงการตรวจสอบที่ได้รับใบรับรองนี้ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับงานจากต่างประเทศในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นแล้วว่า การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการให้บริการในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 2 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกรรมการผู้จัดการตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 93 - 152 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,107,129	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 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรว่า ในปี 2560 ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรณีดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,258,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 26,864,961.00 ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.108 บาท รวมจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800,000.00 บาท นั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองไว้ เพื่อใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บ้างหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,258,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการของบริษัทฯทุกท่านที่ไม่ขอรับคำตอบแทนคณะกรรมการหลังหักจากค่าเบี่ยงประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังคงให้ความไว้วางใจ และลงมติเห็นด้วยร้อยละ 100 กับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารได้พยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันโครงการของ TNDT ทั้งการใช้เงินทุนส่วนตัวหรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
- (2) น.ต. เอนก พันธุรักษ์ กรรมการบริษัท
- (3) นายณรงค์ รัตน์ะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th รายงานประจำปี 2560 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (56-1) ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ



คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

(1) นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
(2) น.ต. เอนก	พันธุ์รักษ์	กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายณรงค์	รัตนะ	กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายณรงค์ รัตนะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี (รวมอนุมัติครั้งนี้จะเท่ากับ 12 ปี) แต่กรรมการดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นได้ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 25 - 27 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณรัชณี ศรีกวาง อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมฯ ว่า สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้มีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปี ในประเด็นของความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และในอนาคตคณะกรรมการได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

คุณวิชัย วัชรวัฒนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงคุณสมบัติและพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อยังสามารถดำรงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงถือว่ากรรมการท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาการดำรงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระจาก (1) รูปแบบของการดำรงตำแหน่ง (Form) หรือระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด (2) การปฏิบัติหน้าที่ (Content) ที่ยังคงตระหนักและยังสามารถดำรงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรว่า หากกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น กรรมการอิสระดังกล่าวสมควรได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการของบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอบคุณาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามในประเด็นดังกล่าว และชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเองก็เป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอาสาพิทักษ์สิทธิ์ในทำเนียบ IOD หรือ IOD Charter Director โดยมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า สำหรับกรรมการอิสระในต่างประเทศเป็นกรรมการอิสระที่มาจากต่างประเทศจริงๆ แต่สำหรับประเทศไทยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความคุ้นเคยกันในตัวบุคคล และอุปนิสัย ทั้งโดยส่วนตัว หรือ โดยการแนะนำ บอกต่อ จากบุคคลที่คุ้นเคย ดังนั้น การกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระในช่วงเวลานั้น ก็เป็นไปตามรูปแบบอย่างที่คุณวิชัยได้กล่าวข้างต้น อีกทั้ง งานบางประเภทการหากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำได้ค่อนข้างยาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะตนเองก็เป็นวิศวกร กฎหมายของสภาวิศวกรได้กำหนดให้บริษัทที่จะขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลของสภาวิศวกรต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ใน 3 เงื่อนไข คือ (1) CEO ต้องเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ (2) กึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ (3) กึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารจะต้องเป็นวิศวกร ดังนั้น หากเป็นกรณีนี้ (2) คงมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่สภาวิศวกรกำหนด อีกทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้สภาวิศวกรทราบด้วยเช่นกัน ยกเว้นทางด้านบัญชีที่ต้องเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้น การที่บริษัทฯ จะหากรรมการอิสระที่เป็นวิศวกรมาทดแทนค่อนข้างทำได้ยาก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาถึงการดำรงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ **คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทำได้ค่อนข้างยาก และกรรมการบางท่านก็ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มาค่อนข้างยาวนาน จึงเห็นว่า การพิจารณาถึงการดำรงความเป็นอิสระ ควรพิจารณาว่ากรรมการอิสระได้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระเพียงพอหรือไม่ ขอให้อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยพิจารณาและให้ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล



มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล

เห็นด้วย	64,258,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

(2) น.ต.เอก พันธ์บุรีรักษ์

เห็นด้วย	64,256,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

(3) นายณรงค์ รัตนะ

เห็นด้วย	64,257,929	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 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเนื่องจากในปี 2560 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน ⁽¹⁾		ค่าเบี่ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2560 (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ นำเสนอ) (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ นำเสนอ)	ปี 2560
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 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 หรือไม่
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 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 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,258,029	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 2561

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561

ดร.วิชา จิวาลัย เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	ทะเบียนเลขที่ 2803	และ/หรือ
2. นายอัครเดช	เปลี่ยนสกุล	ทะเบียนเลขที่ 5389	และ/หรือ
3. นางสาวกรทิพย์	วานิชวิเศษกุล	ทะเบียนเลขที่ 6947	

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561 เป็นปีที่สิบสี่ (14) และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561 เป็นปีที่แปด (8)

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561 เป็นปีที่สอง (2) (ปีที่น่าเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,680,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย อีกทั้ง มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 ก็มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2561 สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้



รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)		ปี 2560 (บาท) (อัตราเดิม)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	880,000.00	100,000.00	800,000.00	100,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561	160,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00	70,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง		เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
ยอดรวม	1,430,000.00	250,000.00	1,350,000.00	250,000.00
รวมทั้งหมด	1,680,000.00*		1,600,000.00	

* เพิ่มขึ้น 5.00% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,680,000.00 บาท โดยแบ่งเป็น บริษัทฯ

- ค่าตรวจสอบประจำปี 880,000.00 บาท
- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 160,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทย่อย

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

เห็นด้วย	64,258,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. (รายละเอียดเดิมอ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 31) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดใหม่ ดังนี้

"ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ/หรือ บุคคลที่นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณรินทร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมฯ ว่า (1) จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญมีจำนวนต่างจากข้อบังคับบริษัทฉบับเดิมอย่างไร (2) ตามวรรคที่ 2 ของข้อบังคับบริษัทฉบับใหม่ ในกรณีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ ประมาณเท่าไร และ (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญอีกคนหนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่เรียกในครั้งที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนจากข้อบังคับบริษัทฉบับเดิมดังนี้

เดิม (อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 31)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ใหม่ (อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ วาระที่ 9 หน้า ที่ 7)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ระบบลงทะเบียน สถานที่ และค่าดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณไม่เกิน 2 แสนบาทต่อครั้ง ขึ้นกับจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

คุณวิชัย วัชรวัฒนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า

(3) ในกรณีที่เป็นการเรียกประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. (อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 31) และมาตรา 103 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ การประชุมเป็นอันระงับไป ผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการเรียกประชุมใหม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่แรกอีกครั้ง ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา ๑๐๐ (บริษัทเรียกประชุม) ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ในการเรียกประชุมวิสามัญจำเป็นต้องมีการกำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเรียกประชุมฯ อย่างเหมาะสม อีกทั้งการที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่า มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จึงนำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขอเสนอเพิ่มเติมว่าในกรณีที่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอเป็นอันระงับไป แต่เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญและควรจัดให้มีการประชุม ขอให้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. หรือไม่
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64,258,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า จากการนำบริษัท เข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเล็งเห็นและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการตรวจสอบซึ่งเป็นธุรกิจบริการทางวิชาชีพให้เติบโต โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นสำคัญมากกว่า การสร้าง Asset แต่จากสถานการณ์ของภาวะอุตสาหกรรมที่ถดถอยในปัจจุบัน ทำให้บริษัท มีกำไรลดลงต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดกว่า 34 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ แม้ว่ากำไรของบริษัทฯ จะลดลงแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งการไม่ขาดทุน ซึ่งการจะเพิ่มทุนใน Core Business ตามที่ผู้ถือหุ้น รายย่อยหลายท่านได้สอบถามผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น อาจยังไม่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง การดำเนินธุรกิจทางวิชาชีพอาจไม่สอดคล้อง กับกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายมากนักตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวก่อนหน้านี้ รวมถึงการที่ไม่สามารถนำโอกาสที่ได้รับมาเป็นทรัพย์สินได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หาแนวทางโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับการพิจารณา จากระนาการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือไม่มีดอกเบี้ย รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นโอกาสในการสร้าง การเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนจำเป็นต้องขยายสายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานตามประสบการณ์และโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับ แต่กลับติดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่คาดไว้ได้

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 2 x 10 MW ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ที่ชะลอตัวมานานกว่า 7 ปี เริ่มคลี่คลาย ไปทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะยังไม่ผ่านการพิจารณา จากทั้งธนาคารภายในประเทศที่ยังมีความไม่แน่ใจถึงการลงทุนในเมียนมาร์ รวมถึงการที่ยังติดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ ก็ตาม และการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตลอด 7 ปี ทำให้เห็นได้ว่าเมียนมาร์เป็นที่น่าสนใจและมีโอกาสในการลงทุนที่ค่อนข้างดีมาก แม้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านการปกครองของเมียนมาร์ ก็ได้พยายามถึงที่สุด ถึงขนาดที่กรรมการผู้จัดการจำเป็นต้องมีการจำหน่ายหุ้น เพื่อที่จะดำเนินการสานต่อ อย่างต่อเนื่องให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการที่คอยให้กำลังใจ และสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะดำเนินการ ในเรื่องใดๆ ก็ตาม ต้องปรึกษาและศึกษาข้อมูลหลายด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต้องไม่กระทบกับผู้ถือหุ้น และ ไม่กระทบกับภาพลักษณ์ด้วยเช่นกัน

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการ ผู้จัดการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้
(ภาพความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้า)

โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 23 MW (โครงการฯ) และเหมืองถ่านหิน ใช้ระยะเวลากว่า 7 ปี ในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการได้รับ MOU จนกระทั่งมาถึง MIC เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องการเปิดประเทศ หรือ การลงทุน ซึ่งได้มีการเจรจาและปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สอดคล้องมาโดยตลอด อีกทั้งการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องมีการแสดงให้รัฐบาล เห็นถึงความคืบหน้าของโครงการฯ อยู่เสมอ เช่น การขอเอกสาร MOU จนถึงเอกสาร MOA ใช้เวลาถึง 2 ปี จนกระทั่งได้รับ PPA เป็นใบแรก ซึ่งหากเป็นประเทศไทยบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที แต่ตามข้อกำหนดของเมียนมาร์นั้น ต้องดำเนินการขอรับเอกสาร ใบอนุญาต Myanmar Investment Commission (MIC) (เทียบเท่าใบอนุญาต ใบ รง. 4 ประกอบกับ BOI ของประเทศไทย) ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้าง ได้ ซึ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างผลงานในโครงการฯ ไว้มาก ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่รัฐบาลเมียนมาร์จนได้รับใบอนุญาต MIC อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการแปลและรับรองเอกสารจากกงสุลก่อนแจ้งข่าวให้แก่ทางตลาดหลักทรัพย์ รับทราบต่อไปและสร้างความมั่นใจ ด้านเอกสารแก่ผู้ที่จะมาลงทุนกับบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแจ้งให้นักลงทุนที่ได้สอบถามผ่านช่องทางอีเมลล์ และไลน์บ้างแล้วเพราะเป็นสิทธิของนักลงทุนทุกคน ที่จะรับทราบว่าเป็นบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด หลังจากได้รับใบอนุญาต MIC แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การทำ EPC ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบ TOR ให้ถูกต้องตาม MIC โดยสอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาผู้ที่มีความสนใจ และนำเสนอเข้ามารับงาน EPC ซึ่งคาดว่าจะมีข้อยุติภายในเดือนพฤษภาคม สำหรับข้อตกลงในสัญญา PPA ที่กำหนดให้ต้องมีกรจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562 นั้น เนื่องจากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาต MIC รัฐบาลจึงอนุญาตให้เลื่อนการ COD ออกไปได้ถึง 3 ปี แต่บริษัทฯ จะเร่งให้โครงการฯ มีการรับรู้รายได้ภายใน 2 ปี



นอกจากนี้ ในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการฯ มีนักลงทุนหลายรายได้โทรสอบถามถึงผลกระทบต่อโครงการฯ เนื่องจากเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้กระทั่งในประเทศไทยค่อนข้างต่อต้านการใช้พลังงานจากถ่านหิน ซึ่งบริษัทใหญ่หลายรายที่เข้าไปลงทุนที่เมียนมาร์ ต้องถูกระงับไป แต่โครงการฯ ของบริษัทฯ ได้รับเอกสาร EIA และ HIA ตลอดจนใบอนุญาต MIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลไม่สามารถระงับได้ และยังคงดำเนินต่อไป เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินทุนมาเพื่อดำเนินการต่อได้ จึงเป็นที่มาถึงเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรในอนาคต ปัจจุบันมีนักลงทุนหลายรายให้ความสนใจเข้าร่วมทุนในโครงการฯ แม้กระทั่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บางราย หรือต่างประเทศ โดยที่ไม่มีกังวลในพลังงานถ่านหิน และจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพลังงานสะอาด จึงได้รับโอกาสจากรัฐบาลเมียนมาร์ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ที่ต้องยี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ ทั้งเรื่องของทรัพยากร ผู้ซื้อไฟ ความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรม รวมถึงข้อกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งงานการทดสอบและตรวจสอบที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถนำเครื่องมือวัดกรรมที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นจากเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติบางส่วนไปใช้ ต่างจากภายในประเทศที่ไม่สามารถใช้นวัตกรรมของไทยมาใช้ในประเทศตนเองได้ เนื่องจากกลไกของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามปกติ ปัจจุบันงานด้าน NDT อยู่ในภาวะอุตสาหกรรมที่ถดถอยและธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง บริษัทฯ จึงมองถึงทิศทางในอนาคตด้วยการบริการด้าน NDT ยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เป็นหลัก ไม่มีติดรูปแบบเดิมเหมือนเช่นที่ผ่านมา

สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก เมื่อได้รับใบอนุญาต MIC เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารและทีมงานจึงได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิตามวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ในอนาคตหากเมียนมาร์มีแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานมากเพียงพอ และเพิ่มการลงทุนมากขึ้น จะส่งผลให้งานการทดสอบและตรวจสอบฯ เริ่มมากขึ้นเหมือนกับประเทศไทย ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่เริ่มต้นด้วยธุรกิจพลังงานและรอจนกระทั่งอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เกิดขึ้น อาจทำให้เสียโอกาสในการลงทุน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินไปแล้วหลายโครงการ เมื่อมีความชัดเจนจะแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบอีกครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ถึงเรื่อง Core business ที่อยู่ในภาวะที่ลดลง ว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถเปิดเผยรายชื่อได้หรือไม่ รวมถึงมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอย่างไร

คุณสทวัส เตชชาชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า คู่แข่งหลักๆ ปัจจุบันมีทั้งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai และคู่แข่งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ เป็นผลให้ราคาค่าบริการลดลง จากการแข่งขันที่สูงขึ้น

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ แต่สามารถค้นหาในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกัน

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่าตามรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 2 ข้อ ข. ตามที่ระบุไว้ว่า “ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์” นั้น จะเป็นการ Take Over หรือ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นใหม่แล้วในอนาคตจะมีการประชุมสามัญ หรือ มีการเพิ่มทุนหรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ จะไม่มีการ Take Over เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากพอ และคิดว่าหากโครงการนั้นจริงๆ ก็คงไม่ถูกนำมา Take Over ดังนั้น จึงเห็นว่ากรณีที่บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนกว่า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันได้เริ่มศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับ Solar roof โดยในอนาคตจะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ส่วนในเรื่องของงานทดสอบและตรวจสอบฯ ได้เพิ่มสายธุรกิจโดยการให้คำปรึกษาในเรื่องของการประเมินอายุขัยของโครงสร้าง (Life Assessment) เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดขึ้นมาประมาณ 30 - 40 กว่าปีแล้ว จึงคิดว่าจะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบประเภทนี้ และคงจะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยทั้ง 2 ธุรกิจ ตามทิศทางของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2560

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมอีกว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะมีการประชุมสามัญ การเพิ่มทุน หรือ มีนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนหรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาและดำเนินการไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายกฎหมาย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมอีกว่า ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2560 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2561 หน้า 24 ที่ได้ระบุว่า “บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งถ่านหินสำรองไว้ 2 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนาม MOU กับบริษัทชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เมียนมาร์ด้วยเช่นกัน” ขอสอบถามว่า (1) แหล่งถ่านหินสำรองเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่ใด (2) บริษัทฯ ได้ลงนาม MOU กับบริษัทชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทยบริษัทไหน และ (3) ต้นทุนในการจำหน่ายไฟฟ้าราคา 4.50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นต้นทุนของถ่านหินเท่าไรต่อหน่วย

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวดังนี้ (1) แหล่งถ่านหินสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนให้แก่โรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ในเมียนมาร์ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ เหมืองที่ 1 คือ MONGHAI ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 2 กิโลเมตร เหมืองที่ 2 คือ เหมืองเพียง ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 50 กิโลเมตร และเหมืองที่ 3 คือ เหมืองเชียงตุง (2) ได้ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) และ (3) ต้นทุนของถ่านหินราคาประมาณ 1 บาทกว่า



นอกจากนี้ **คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้สอบถามที่ประชุมฯ ถึงรายงานประจำปี 2560 หน้า 131 ว่า การร่วมทุนใน MKTNDT ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 28.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 และบริษัทในเมียนมาร์ร้อยละ 45 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 15.6 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทในเมียนมาร์จึงยังคงค้างชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท รวมถึงเงินลงทุนในโครงการฯ 23 เมกกะวัตต์ มีแหล่งที่มาจากไหน และที่ระบุว่าเป็นการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับคณะกรรมการพลังงานท่าชีเหล็ก ขอสอบถามว่าเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐบาล

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามงบการเงิน บริษัทฯ ได้ตั้งค่างคงชำระค่าหุ้นเป็นลูกหนี้อื่น แต่ผู้ร่วมทุนบริษัทในเมียนมาร์รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ สำหรับเงินลงทุนในโครงการฯ ถ้าพิจารณาตามงบการเงินจะอยู่ในส่วนของเงินที่ตรงจ่ายของบริษัทย่อย คือ TNDT POWER หากได้ผู้ร่วมทุนหรือแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของการลงทุน จะเร่งดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป โดยได้ทำการชี้แจงในประเด็นนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทราบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินส่วนตัวและหุ้นของกรรมการผู้จัดการ ส่วนการจำหน่ายไฟฟ้านั้นคณะกรรมการพลังงานท่าชีเหล็ก หรือ Lighting Committee ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 คือ ส่วนของโรงไฟฟ้า หรือ บริษัทฯ ส่วนที่ 2 หน่วยงานราชการ หรือ รัฐบาล และส่วนที่ 3 ภาคประชาชนของเมียนมาร์ โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ก่อนการ COD โดยราคาจำหน่าย 4.50 บาท ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น เป็นราคาจำหน่ายหน้าโรงไฟฟ้า ส่วนราคาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อนั้นต้องผ่านการพิจารณาจาก Lighting Committee เท่านั้น โดยใช้สกุลเงินบาท

คุณสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 23 MW ดำเนินการโดยบริษัทฯ แต่เมียนมาร์เป็นเจ้าของ ซึ่งในช่วงแรกเป็นการเข้าไปดำเนินการในเหมืองถ่านหิน แต่เมื่อบริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในแหล่งทรัพยากรของเมียนมาร์ จึงได้เสนอที่จะทำโครงการฯ ให้ ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า มีประชาชนถึง 42% ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนอีก 58% เป็นการใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย โดย Lighting Committee ซึ่งมี Chairman Lighting Committee ของท่าชีเหล็กด้วยนั้น ทำหน้าที่ดูแลการซื้อ - ขายไฟฟ้า และการที่จังหวัดท่าชีเหล็กเป็น Trading Zone ทำให้การซื้อ - ขายไฟฟ้า รวมถึงระบบธนาคาร และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถใช้สกุลเงินบาทได้

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า โครงการฯ ต้องทำระบบสายส่งด้วยหรือไม่

คุณสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ดำเนินการทั้งโครงการฯ และระบบสายส่ง (Transmission Line) จากจังหวัดท่าชีเหล็ก จนถึง Substation โดยมีระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท

คุณวิเชษฐ์ อนันต์เวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) โครงการโรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีไหน (2) ตามที่ได้ติดตามข่าวของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่อง Partner และการเพิ่มทุนมาตลอด 1 - 3 ปี ซึ่งอาจจะติดเงื่อนไขหลาย ๆ อย่าง และคุณชมเดือนได้เห็นว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ร่วมกันมาตลอดหลายปี แต่ความเคลื่อนไหวในส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจนหรือไม่ (3) ในกรณีที่เป็นบริษัทหลัก และทำโครงการใหญ่หลายอย่าง บริษัทฯ มีการร่วมมือกับ Partner หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้มีเงินลงทุน หรือผู้ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีหรือไม่ ซึ่งคิดว่าประเด็นเหล่านี้จะมีสำคัญในระดับหนึ่งกับการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เนื่องจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่หากมองประเด็นเหล่านี้อาจเป็นผลดีต่อบริษัทฯ (4) จากข่าวการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอันดับสองมีนัยสำคัญอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่ ตามที่คุณชมเดือนได้กล่าวก่อนหน้า ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่มีนัยสำคัญ และผู้ถือหุ้นอันดับสองเห็นถึงศักยภาพใดของบริษัทฯ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เห็นด้วยตามที่คุณวิเชษฐ์กล่าวมา การระดมทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งเริ่มต้นจากทุนจดทะเบียน 100 ล้าน คงไม่ทันต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงการแรกของบริษัทฯ มีมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาท ดังนั้น การหาผู้ร่วมทุนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของเทคโนโลยี และเรื่องแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับโอกาสที่จะเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษากลไกของการขยายบริษัทฯ

คุณสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการฯ 2 x 10 MW ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้ ยูนิटकจะเริ่มเปิดดำเนินการเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 และยูนิटकที่สองประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 เช่นเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้

คุณวิเชษฐ์ อนันต์เวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เงื่อนไขเวลาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้วยหรือไม่ อาทิเช่น ทางด้านสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว หรือเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ต้องระดมทุนเข้าไป

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อุปสรรคที่สำคัญ คือ เรื่องของเงินลงทุน และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 90 ได้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนเข้ามาจึงจะสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา แม้ว่าจะดำเนินการครบทุกเงื่อนไข แต่การลดสัดส่วนในการถือหุ้นให้แก่ผู้ร่วมทุนรายใดนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงจะได้รับโดยการลดสัดส่วนครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างโอกาสใหม่ในการวางรากฐาน และการวางโครงสร้างใหม่ โดยจะดำเนินการให้บริษัทฯ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรับโอกาสในอนาคตเพิ่มขึ้น

คุณวิเชษฐ์ อนันต์เวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะได้รับข่าวดีในเร็ว ๆ นี้ ใช่หรือไม่ เนื่องจากติดตามมาหลายปี แม้ว่าจะติดปัญหาในเรื่องต่างๆ แต่ได้เห็นถึงความพยายามของคุณชมเดือนที่จะหาทางแก้ไขปัญหามากมาย อย่างที่เกิดขึ้น หากบริษัทฯ ได้รับข่าวดีก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ความคืบหน้าเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเข้าใจถึงเหตุผลที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเช่นนี้ และบริษัทฯ ไม่เคยกระทำผิดหลักเกณฑ์ใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากทำโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ในฐานะผู้ทำธุรกิจ ถ้าโอกาสมาถึงก็ต้องคว้า และทำให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยืนยันที่จะไม่หยุดดำเนินการในโครงการฯ นี้ เนื่องจากได้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้กำลังใจมาโดยตลอด โดยจะพยายามแก้ไขปัญหาย่างดีที่สุด สำหรับ Core business คือ ธุรกิจการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นธุรกิจที่ดีมาก หากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือฝ่ายบริหาร หรือการเงิน หันมาให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยี เหมือนกับเงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้ามาก่อน แต่แท้จริงแล้ว บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโรงไฟฟ้าทุกโรงในประเทศไทย ดังนั้น เห็นว่าควรทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับอาชีพ เพื่อให้สามารถตั้งกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2560



คุณศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของปี 2561 ว่าแนวโน้มเป็นเช่นไร เนื่องจากลดลงมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มี backlog เท่าไหร่ และจะรวมประมุลอีกเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ก่อนที่จะมีการประชุม ได้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารถึงโอกาสทั้งหมดที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งก็มีเรื่องที่น่ายินดี ที่ช่วงไตรมาส 1 บริษัทฯ มี backlog อยู่ที่ 200 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการทดสอบและตรวจสอบฯ เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นในเรื่องของ Maintenance และ In-service มากขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัย แต่ปัจจุบันเมื่อภาวะอุตสาหกรรมลดลง การทดสอบและตรวจสอบฯ เพียงอย่างเดียว ทำให้ผลประกอบการลดลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆ โดยขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนำนวัตกรรมที่บริษัทฯ สร้างขึ้นไปใช้ ซึ่งมีตลาด NDT จำนวนมาก คาดว่าปีนี้น่าจะมีผลประกอบการดีขึ้น สำหรับโครงการ Offshore มีการลงนามในสัญญาโดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 140 ล้านบาท

คุณศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กำลังใจต่อคณะกรรมการที่ยังคงทุ่มเททำงาน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้น แม้ว่าผลประกอบการจะลดลงก็ตาม แต่คาดว่าเมื่อบริษัทฯ ได้รับ MIC แล้ว จะสามารถดำเนินโครงการฯ ได้คล่องตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าอาจจะติดในเรื่องของกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ อยู่บ้างก็ตาม แต่ในเรื่องอื่นๆ ก็คิดว่าน่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ และจากการที่มีประสบการณ์ในการลงทุนกับบริษัทที่ทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกับโครงการโซลาร์ จึงขอเสนอให้พิจารณาการลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแข่งขันสูง อาจทำให้ได้ราคาค่อนข้างต่ำ

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 12/2561 ในวันนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณเทียนชัย ชูอุตสาหกรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ และสละเวลาเข้าร่วมการประชุมฯ วันนี้ รวมถึงกำลังใจและคำแนะนำด้วยดีเสมอมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ขอปิดการประชุมฯ

ลงชื่อ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานในที่ประชุม
(นายสุวัฒน์ แสงทิพย์สกุล)

ลงชื่อ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)

**-Translation-****ATTACHMENT 3****Curriculum Vitae of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.**

Name : Mr. Chaya Jivacate
Date of Birth : 5 February 1938
Age : 81 years
Nationality : Thai
Address : 8/38 Moo 10, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
Marital status : Married
Education : **Master Degree** Microwave Physics, University of Surrey, U.K.
Bachelor Degree B.Sc.(2nd class honour) in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
Appointment of Nominated : Vice Chairman of the Board / Member 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 No. 80/2009

Work Experience (In the past - present)

2014 - Present : - Vice Chairman of the Board / - Member of Nomination and Remuneration Committee
 Thai NDT Public Company Limited
 2009 - Present : - Vice Chairman of the Board, Thai NDT Public Company Limited
 Past - Present : - HONORARY FELLOW, AESIEP
 : - Chairman of the Advisory, Energy for Environment Foundation (EforE)
 : - Director of Joint Research, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
 : - Director of Project Management Center for Energy and Clean Technology EC-TEC,
 National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 : - Director (Honorary Director/Expert), The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
 : - Consultant of CES Solar Cells Testing Center - CSSC
 : - Consultant of Department of Alternative Energy Development and Efficiency
 : - Renewable Energy Consultant King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
 : - Secretary General of the Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and
 the Western Pacific -AESIEAP
 : - Assistant Governor in Energy Management Electricity Generating Authority of Thailand

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 : 27 April 2007

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 10 years and his duty to serve in full term should be 3 years more.
 The total terms of his tenure would be 13 consecutive years.

Meeting Attendance of 2018

- Board of Director : 4 times of total 6 times (100%)

- Executive Board : 3 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 : Mr. Krirkkiat Satavut
Date of Birth : 22 May 1947
Age : 72 Years
Nationality : Thai
Address : 26 Soi Ramkhamhaeng 60 Yek 7 (Suanson 7), Huamark, Bangkok, Bangkok
Marital status : Married
Education : **Master Degree** Civil Engineering, Brigham Young University, U.S.A.
: **Bachelor Degree** Civil Engineering, Kasetsart University
Appointment of Nominated : Director / Executive 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)

1970 - 2007 : Professional Engineers, 9 worchor
Department of Highways
2002 - 2006 : Director / Senior Consulting Engineer
Thai NDT Company Limited
1970 - 2007 : Director / Executive Director
Thai NDT Public Company Limited

TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders) : 4,270,000 shares held (4.27%) /
Miss Chomduen Satavuthi, Director / Executive Director /
Managing Director 43,833,940 shares held (43.83%)

Relationship between Administrator : Younger Brother of Miss Chomduen Satavuthi,
Director / Executive Director / Managing Director

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 - 28 April 2008
28 April 2008 - 27 April 2011
27 April 2011 - 22 April 2013
22 April 2013 - 25 April 2016
25 April 2016 - Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 12 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 15 consecutive years.

Meeting Attendance of 2018

- Board Meeting : 6 of total 6 times. (100%)
- Executive Board Meeting : 9 of total 9 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-****History of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.**

Name	:	Mr. Vichai Watcharavatanakul
Date of Birth	:	16 May 1953
Age	:	66 Years
Nationality	:	Thai
Address	:	39 Soi Chalermkate, ThepSirin, PomPrapSattruPhai, Bangkok
Marital status	:	Married
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
Appointment of Nominated	:	Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration
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)		
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	:	Director of Consulting System Company Limited
2017 - 2018	:	Independent Director / Member of the Audit Committee, Marsun Company Limited
2018 - Present	:	Independent Director / Member of the Audit Committee, Marsun 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 – 22 April 2013 22 April 2013 – 25 April 2016 25 April 2016 – Present
The duration of his previous tenure up till the present was totally 12 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 15 consecutive years.		
<u>Meeting Attendance of 2018</u>		
- Board Meeting	:	6 times of total 6 times (100%)
- Audit Committee Meeting	:	5 times of total 5 times (100%)
- Nomination and Remuneration Committee	:	4 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-

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. Vichai Watcharavatanakul
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 2019.

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, driving license, 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 2019.

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 and 1.1.3 (if any).

1.2.4 The original of **the proxy's** current evidence of identity, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any) for registration.

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 2019.

2.1.2 The original current evidence of identity of **the shareholder's** authorized person, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any) for registration.

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 2019.

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 and 1.1.3 (if any) for registration.

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-

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

1. Convocation

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.

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.



ATTACHMENT 5

-Translation-

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 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 75 years
 Address 376/160 Soi - Road Praram 3 Sub-District Bangklo
 District Bangkholame Province Bangkok Postal Code 10120 or
 (3) Dr. Jumpon Kluaymai-ngarm Age 35 years
 Address 31/788 Soi - Road - Sub-District Bangklo
 District Bangkholame Province Bangkok Postal Code 10120

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 on Monday April 29, 2019 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 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 75 years
Address..... 376/160 Soi - Road..... Praram 3 Sub-District..... Bangklo
District..... Bangkholame Province..... Bangkok Postal Code..... 10120 or
 (3)..... Dr. Jumpon Kluaymai-ngarm Age 35 year
Address..... 31/788 Soi - Road..... - Sub-District.....
District..... Bangkholame Province..... Bangkok Postal Code..... 10120

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2019 on Monday April 29, 2019 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 2018, No. 12/2018.**
 - (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 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 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 4 : To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2018 and to consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2018 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



-Translation-

Agenda 5 : 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. Chaya Jivacate

Approved

Objected

Abstained

Name of the Director: Mr. Krirkkiat Satavuthi

Approved

Objected

Abstained

Name of the Director: Mr. Vichai Watcharavatanakul

Approved

Objected

Abstained

Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2019.

(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 7 : To consider and appoint auditors and audit fee for year 2019.

(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 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. 13/2019 on Monday April 29, 2019 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	:	75 years
Address	:	376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkholame, Bangkok 10120
Education	:	- <u>Ph.D.degree</u> , Geodetic Science Ohio State University, U.S.A. - <u>Master degree</u> , Cartography Engineering ITC Institute, Netherland - <u>Bachelor degree</u> , 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 in any business of the Company or its subsidiaries	:	None
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 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.Jumpon Kluaymai-ngarm
Position : Independent Director / Member of the Audit Committee
Nationality : Thai
Age : 35 years
Address : 376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkholame, Bangkok 10120
Education : - Ph.D.degree, Economics
 Loughborough University, United Kingdom
 - Master degree, Economics
 University of Antwerp, Belgium
 - Bachelor degree, B.B.A. (First-class Honors), (Business Economics)
 Asian University, Chonburi

Thai Institute of Directors (IOD) : Director Accreditation Program No.271/2019

Work Experience (In the past - present)

December 2018 - Present : Independent Director / Member of the Audit Committee
 Thai NDT Public Company Limited
 August 2017 - Present : Lecturer, Faculty of Business and Technology,
 Stamford International University
 March 2017 - July 2017 : Head of Industry Research
 (Real Estate and Services),
 Research Division, Bank of Ayudhya
 May 2016 - June 2016 : Guest Lecturer, Faculty of Economics,
 Rangsit University
 October 2015 - February 2017 : Industry Strategist, Research Division,
 Bank of Ayudhya
 August 2014 - May 2015 : Part-time Lecturer, Faculty of Business,
 Asian University
 May 2010 - May 2014 : Bought in Teacher, School of Business
 and Economics, Loughborough University

**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. 13/2019 on Monday, April 29, 2019 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

