



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDD)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินประจำปี 2561 รูปแบบ CD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code และบาร์โค้ด	ตามแนบ

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code และบาร์โค้ด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน



ทะเบียนเลขที่ 0107550000025
ที่ TNDT 199/2019

วันที่ 8 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561
2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินประจำปี 2561 รูปแบบ CD
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code และบาร์โค้ด (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ "TNDT" ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 13/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุม ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2559	2560	2561
รายได้รวม	345.39	321.05	316.25
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	315.47	290.03	392.23
กำไรขั้นต้น	84.77	84.05	71.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	29.56	26.86	(81.25)
สินทรัพย์รวม	861.67	992.01	916.89
หนี้สินรวม	325.94	441.41	447.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535.74	550.60	469.11
กำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)	374.56	389.43	307.94

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2559	2560	2561
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	8.56	8.37	(25.69)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	5.58	4.95	(15.94)
อัตราผลตอบแทนทรัพย์สิน (%)	3.64	2.90	(8.51)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.61	0.80	0.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.27	(0.81)
มูลค่าหุ้นตามบัญชีของหุ้น (บาท)	5.36	5.51	4.69

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

การลงมติ : ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำหรับการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 81,250,255 บาท จากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นอกจากนี้ 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 และที่ผ่านมารบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 81,250,255 บาท จากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และพิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากที่ผ่านมารบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรณีดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(81,250,255.00)	26,864,961.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 10% (บาท)	00.00	00.00
3) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	(81,250,255.00)	26,864,961.00
4) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล
6) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล
7) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.00	0.00
8) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล
9) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) นายชาย ชีวะเกตุ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| (3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน “การกำกับดูแลกิจการ” รายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-2) เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ภายใต้ “หัวข้อโครงสร้างการจัดการ” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ (1) นายชาย ชีวะเกตุ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และ (3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ผู้ได้รับ การเสนอชื่อเป็นกรรมการ	การถือครองหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	การเข้าร่วม การประชุมในปี 2561
(1) นายชาย ชีวะเกตุ	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	4/6 (BOD), 3/4 (NRC)
(2) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27%	6/6 (BOD), 9/9 (EB)
(3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	6/6 (BOD), 5/5 (AC), 4/4 (NRC)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณา) ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่าน ซึ่งได้แก่ (1) นายชาย ชีวะเกตุ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และ (3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิชัย วัชรวัฒนากุล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี (รวมอนุมัติครั้งนี้จะเท่ากับ 15 ปี) แต่กรรมการดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญทางด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน ⁽¹⁾		ค่าเบี่ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2561 (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) (อัตราเดิม)	ปี 2561
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน	2,500,000	2,500,000	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 2562 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากในปี 2561 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีที่สิบห้า (15) และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีที่เก้า (9)

นายอัครเดช เปลียนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีที่สาม (3) (ปีที่นำเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 ก็มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2562 สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)		ปี 2561 (บาท) (อัตราเดิม)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	970,000.00	100,000.00	880,000.00	100,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	180,000.00	50,000.00	160,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00	70,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง		เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
ยอดรวม	1,580,000.00	250,000.00	1,430,000.00	250,000.00
รวมทั้งหมด	1,830,000.00		1,680,000.00	

* เพิ่มขึ้น 8.93% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ และให้ความเห็นข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ **29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่เวลา **08.15 น.**

เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณากรอกและนำหนังสือเชิญประชุมที่มี **QR Code และบาร์โค้ด** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมทั้ง **บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง** มาแสดงสิทธิแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) **โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** พร้อมทั้ง **หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code และบาร์โค้ด** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) ต่อ 10, 11

โทรสาร : 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 : รัับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

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

คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท 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 ชื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส เพื่อเข้ารับ การเสนอชื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ) รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล กรณีที่วาระใดที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะออกเสียง ในวาระนั้นๆ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 22 - 23 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลจำนวน 3 ท่าน อย่างรอบคอบ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตาม 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” ภายใต้อำนาจ “การกำกับดูแลกิจการ” ตลอดจนพิจารณา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง ในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอรายชื่อบุคคล ที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วม ในการพิจารณา และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ต่อไป

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการต่อไป

3. การกำหนดแผนพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำกับ ดูแล และจัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อเข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิหาย กฎ 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 ที่ศทางขององค์กรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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 และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ 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 ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

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

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้น และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใดๆ

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป

2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

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

เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานแล้ว

เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใสแล้ว

เห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนได้ทำการประเมินตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงมีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และมีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน ในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ โดยเปิดเผยช่องทางไว้ใน www.tndi.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 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 เพื่อป้องกันมิให้หาทรัพย์สิน 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 ให้พร้อมรับมือกับภาวะอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟู และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการรักษาคุณภาพของการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมิน CG Score ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ด้วยคะแนนที่สูงกว่าปี 2559 นอกจากนี้ จากการทำของบริษัทฯ 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 : พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 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 : พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 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 ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการของบริษัทฯทุกท่านที่ไม่ขอรับคำตอบแทนคณะกรรมการหลังหักจากค่าเบี่ยงประชุม 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	พันธุรักษ์	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 ได้ขอบอกอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามในประเด็นดังกล่าว 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 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 พันธ์บุรี

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								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน	2,500,000	2,500,000	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	เปลียนสกุล	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 เปลียนสกุล 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 จึงขอให้ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
- นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ
- 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (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 วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (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 จากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 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 ถึงขนาดที่กรรมการผู้จัดการจำเป็นต้องมีการจำหน่าย 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 เนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังมีความไม่ชัดเจนเรื่องการเปิดประเทศ 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 ซึ่งได้มีการแจ้งให้นักลงทุนที่ได้ออกแบบผ่านช่องทางอีเมลล์ และไลน์บ้างแล้วเพราะเป็นสิทธิของนักลงทุนทุกคน ที่จะรับทราบว่าเป็นบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด หลังจากได้รับใบอนุญาต MIC แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การทำ EPC ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบ TOR ให้ถูกต้องตาม MIC โดยสอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาผู้ที่มีความสนใจ และนำเสนอเข้ามารับงาน EPC ซึ่งคาดว่าจะมีข้อยุติภายในเดือนพฤษภาคม สำหรับข้อตกลงในสัญญา PPA ที่กำหนดให้ต้องมีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2562 นั้น เนื่องจากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาต MIC รัฐบาลจึงอนุญาตให้เลื่อนการ COD ออกไปได้ถึง 3 ปี แต่บริษัทฯ จะเร่งให้โครงการฯ มีการรับรู้รายได้ภายใน 2 ปี

นอกจากนี้ ในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการฯ มีนักลงทุนหลายรายได้โทรศัพท์สอบถามถึงผลกระทบต่อโครงการฯ 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 เนื่องจากสามารถนำเครื่องมือนวัตกรรมที่บริษัทฯ 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 เป็นโครงการที่สร้างขึ้นใหม่แล้วในอนาคตจะมีการประชุมวิสามัญ หรือ มีการเพิ่มทุนหรือไม่

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

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมอีกว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะมีการประชุมวิสามัญ 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 หมู่ที่ 1 คือ MONGHAI ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 2 กิโลเมตร หมู่ที่ 2 คือ หมู่ที่เพี้ยก ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 50 กิโลเมตร และหมู่ที่ 3 คือ หมู่ที่เชียงตุง (2) ได้ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง 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 ถ้าพิจารณาตามงบการเงินจะอยู่ในส่วนของเงินอุดหนุนของบริษัทย่อย 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 ซึ่งจากผลสำรวจพบว่ามีประชาชนถึง 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 อนันตเวทย์ 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 เห็นด้วยตามที่คุณวิเชษฐ์กล่าวว่าการระดมทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งเริ่มต้นจากทุนจดทะเบียน 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 อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เงื่อนไขเวลาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้วยหรือไม่ อาทิเช่น ทางด้านสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว หรือเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ต้องระดมทุนเข้าไป

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

คุณวิเชษฐ์ อนันตเวทย์ 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 โดยจะพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างดีที่สุด สำหรับ Core business คือ ธุรกิจการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นธุรกิจที่ดีมาก หากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือฝ่ายบริหาร หรือการเงินหันมาให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยี 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 ก่อนที่จะมีการประชุมฯ 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)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายชาย ชีวะเกตุ
 วัน-เดือน-ปีเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2481
 อายุ : 81 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 8/38 หมู่ 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 สถานภาพการสมรส : สมรส
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Microwave Physics (University of Surrey) ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program รุ่นที่ 80/2009

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

2557 - ปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
 อดีต - ปัจจุบัน : - HONORARY FELLOW AESIEP
 : - ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มฟส)
 : - กรรมการอุดหนุนวิจัย สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 : - กรรมการบริหารโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 : - กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
 : - รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSCS)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 : - ที่ปรึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 : - ที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 : - เลขานุการสมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิกตะวันตก
 : - ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านการจัดพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง : 27 เมษายน 2552

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT : 27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555
 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558
 27 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2560
 24 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น 66.67%)
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 75.00%)
 ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล	:	นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
วัน-เดือน-ปีเกิด	:	22 พฤษภาคม 2490
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	26 ซอยรามคำแหง 60 แยก 7 (สวนสน 7) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	:	สมรส
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Brigham young University, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเบื้องต้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Accreditation Program รุ่นที่ 61/2007
ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)		
ปี 2513 - 2550	:	วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. กรมทางหลวง
ปี 2545 - 2549	:	กรรมการ และวิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง	:	จำนวน 4,270,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.27) / คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ จำนวน 43,833,940 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 43.83)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	พี่น้องร่วมบิดามารดา คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง	:	26 เมษายน 2550
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT	:	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - 25 เมษายน 2559 25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 12 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 15 ปี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2561		
- คณะกรรมการบริษัท	:	เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการบริหาร	:	เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย วัชรวิวัฒนากุล
วัน-เดือน-ปีเกิด : 16 เมษายน 2496
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน : 39 ซอยเฉลิมเขตร์ แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส : สมรส
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยการค้า หอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเบื้องต้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program รุ่นที่ 61/2007

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ปี 2519 – 2521 : พนักงานตรวจสอบชั้น 1 โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2521 – 2523 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2523 – 2529 : หัวหน้าแผนกงบประมาณและตรวจจ่าย โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2529 – 2538 : หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2538 – ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3055 และที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ปี 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอลซัลดิง ซิสเต็ม จำกัด
ปี 2560 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาร์ชชั่น จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาร์ชชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง คือ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาร์ชชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง คือ
กรรมการ บริษัท คอลซัลดิง ซิสเต็ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง : 26 เมษายน 2550

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT : 26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553
26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556
22 เมษายน 2556 - 25 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 12 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง นายวิชัย วัชรวัชฌานกุล
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี

หมายเหตุ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1. / 8. ไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1



หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 1.1.2 เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน
(ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น
(ข) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
- 1.1.3 เอกสารหลักฐานรับรอง กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- 1.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 1.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ ที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.4 เอกสารจริงสำหรับแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 2.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 2.1.2 เอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน
- 2.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 2.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 2.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) เพื่อลงทะเบียน
- 2.2.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ตาม 2.1.3

--> กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

--> กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีคำพิพากษาซึ่งศาลสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีคำพิพากษาซึ่งศาลสั่งแต่งตั้งให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง (ต่อ)

วิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ และการออกเสียง

1. หนังสือมอบฉันทะจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพียงคนเดียว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

2.1 ดร.วิชา จิวาลัย อายุ 75 ปี

ที่อยู่: 376/160 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

หรือ

2.2 ดร.จุมพล กล้วยไม้งาม อายุ 35 ปี

ที่อยู่: 31/788 The Key สาทร - เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

10240

กรุณาส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 2 วัน หรือก่อนเวลาเริ่มประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง (30 นาที) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

4. ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมฯ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมฯ ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

6. หนังสือมอบฉันทะจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรง **ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม** ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม **ไม่น้อยกว่า 3 วัน** เป็นเวลาติดต่อกัน **ไม่น้อยกว่า 3 วัน**

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น **ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม** ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการของบริษัทกับบริษัทอื่น

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อ หนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ปิดอาคารแสดงสมบัติ 20 บาท
(พร้อมซีดีฆ่าล้างวันที่
ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้...โดยทำเครื่องหมาย ในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ต้องการมอบฉันทะ
(สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ดร.วิชา จิวาลัย อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 376/160 ซอย..... ถนน พระรามที่ 3 ตำบล/แขวง บางโคล่
อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

(3) ดร.จุมพล กล้วยไม้งาม อายุ 35 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 31/788 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง บางโคล่
อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 13/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดงมปี 20 บาท
(พร้อมขีดฆ่าลงวันที่
ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้...โดยทำเครื่องหมาย ในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ต้องการมอบฉันทะ
(สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ดร.วิชา จิวาลัย อายุ..... 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 376/160 ซอย..... -..... ถนน..... พระรามที่ 3..... ตำบล/แขวง..... บางโคล่
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

(3) ดร.จุมพล กล้ายไม้งาม อายุ..... 35 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 31/788 ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... บางโคล่
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 13/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง



- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ..... นายชาย..... ชีวะเกตุ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ..... นายเกริกเกียรติ..... ศตวุฒิ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ..... นายวิชัย..... วัชรวัฒนกุล.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล	:	ดร.วิชา จิวาลัย
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	75 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	376/160 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
วุฒิการศึกษา	:	<u>ปริญญาเอก</u> Geodetic Science มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตร์ ด้านแผนที่จากภาพถ่าย สถาบัน ITC เนเธอร์แลนด์ <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนบรณัตถ์ตลอดการศึกษา)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย	:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Certification Program รุ่งที่ 14/2002 Director Accreditation Program รุ่งที่ 8/2004 Finance For Non-Finance Director รุ่งที่ 10/2004 Audit Committee Program รุ่งที่ 11/2006 The Role of Chairman รุ่งที่ 13/2006 Chartered Directors รุ่งที่ 1/2007
ประสบการณ์ทำงาน	:	
ภาคเอกชน	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สลิลธารา จำกัด กรรมการ บริษัท เวลด์รีส์ออร์ท จำกัด
สมาคมวิชาชีพ	:	นายกสมาคม สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย Honorary President, The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : ดร.จุมพล กล้วยไม่งาม
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 35 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 31/788 The Key สาทร - เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Loughborough University, United Kingdom
 : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Antwerp, Belgium
 : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียน ซลบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program รุ่นที่ 271/2019

ประสบการณ์ทำงาน

ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 2557 : อาจารย์ผู้ช่วยสอน
 School of Business and Economics, Loughborough University
 สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 : อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเอเชียน, ซลบุรี
 ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2560 : นักกลยุทธ์อุตสาหกรรม
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 พฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2559 : อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560 : หัวหน้าทีมวิจัยธุรกิจบริการและอสังหาริมทรัพย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน : อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ตั้ง

โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 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

