



No souvenir will be provided or distributed.

**Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders  
for the Year 2020  
Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDD)**

**Monday, April 27, 2020 at 9:30 a.m.  
at Srinakarin Room No. 1 , 9<sup>th</sup> Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,  
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.**

**Content**

<b>ATTACHMENT 1</b>	<b>Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, No. 13/2019 (Agenda 1)</b>	<b>8</b>
<b>ATTACHMENT 2</b>	<b>CD-Rom of Annual Report and Financial Statements for year 2019. (Agenda 2 and Agenda 3)</b>	<b>ATTACHED</b>
<b>ATTACHMENT 3</b>	<b>Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation. (Agenda 6)</b>	<b>22</b>
<b>ATTACHMENT 4</b>	<b>Guidelines, Practices and Evidence in Attendance, Proxy and Vote, and The Articles of Association regarding the meeting and voting</b>	<b>28</b>
<b>ATTACHMENT 5</b>	<b>Proxy form A, B, C and Supplement to Proxy Form B, C.</b>	<b>31</b>
<b>ATTACHMENT 6</b>	<b>Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the Annual General Meeting.</b>	<b>38</b>
<b>ATTACHMENT 7</b>	<b>Map of the Venue of the Shareholders' Meeting.</b>	<b>40</b>
<b>ATTACHMENT 8</b>	<b>Notification of Meeting with QR Code and Barcode.</b>	<b>ATTACHED</b>

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

**-Translation-**

Registration No. 0107550000025

Ref. TNDT 199/2020

March 9, 2020

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, No.14/2020

To : Shareholders

- Attachment
1. Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, No. 13/2019.
  2. CD-ROM of Annual Report and Financial Statements for the year 2019.
  3. Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation.
  4. Guidelines, Procedures and Evidence of AGM attendance, proxy and voting, and the Articles of Association regarding the Meeting of Shareholders.
  5. Proxy Form A, B, C and Attachment to Proxy Form B, C.
  6. Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the AGM.
  7. Map of the venue of the shareholders' meeting.
  8. Notification of Meeting with QR Code and Barcode. **(Please present this Form on the Meeting date)**

On Monday, February 24, 2020, the Board of Directors of Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT) had resolved that the Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2020 should be held on **Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m., at Srinakarin Room No. 1, 9<sup>th</sup> Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240. (ATTACHMENT 7)** for consideration of the following agendas:

**Agenda 1 To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, No. 13/2019.**

**Objective and Reason:** The Annual General Meeting of Shareholders No.13/2019 was held on 29 April, 2019 and the Minutes of Meeting has been submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within 14 days after the General Meeting of Shareholders Date, according to the requirement of the laws and has been posted on the Company's website (www.tndt.co.th). It appeared that no objection or request any correction, in which the copy of the Minutes of Meeting was enclosed **(ATTACHMENT 1)**.

**Board's Opinion :** Such report shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.13/2019 which held on 29 April 2019, and the Board has considered and agreed that these Minutes were accurate.

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

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

**Objective and reason :** The Company's business operations, appeared in the 2019 Annual Report **(Attachment 2)**, were mailed to the shareholders together with this invitation letter.

**Data for Financial Statement as of December 31, 2019.**

(Unit : Million Baht)

List	2017	2018	2019
Total Revenues	321.05	316.25	342.67
Total Cost and Expenses	290.03	392.23	307.46
Gross Profit	84.05	71.49	109.20
Net Profit (Loss)	26.86	(81.25)	27.42
Total Assets	992.01	916.89	940.18
Total Liabilities	441.41	447.77	445.30
Shareholder's Equity	550.60	469.11	494.88
Retain Earning (Non - Allocation)	389.43	307.94	333.70



### -Translation-

#### Financial Ratio

List	2017	2018	2019
Net Profit (Loss) Margin (%)	8.37	(25.69)	8.00
Return on Equity (%)	4.95	(15.94)	5.69
Return on Asset (%)	2.90	(8.51)	2.95
Debt Equity Ratio (times)	0.80	0.95	0.90
Net Profit (Loss) per Share (Baht)**	0.27	(0.81)	0.27
Book Value per Share (Baht)**	5.51	4.69	4.95

**Board's Opinion :** The Board of Directors consider that the Company's business operations in 2019 shall be summarized to the shareholders for their acknowledgement in the Company's Annual General Meeting of the shareholders.

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

**Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2019.**

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

**Board's Opinion :** Such a balance sheet and statement of income for year ended 31 December 2019 were duly audited and certified by the Auditor (M.R. & Associates Co., Ltd), reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors, and should submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

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

**Agenda 4 To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2019 and to consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2019 as the Legal Reserve.**

**Objective and Reason :** The Company's operating results ended December 31, 2019, there was a net profit amount of 27,422,330.00 Baht. According to the Company has the policy to pay dividend to shareholders in the amount of no less than 40% of net profits after allocating legal reserves as determined by the Company's regulations and relevant laws, in which the rate of Baht 0.11 per share in total 100,000,000 shares, in a total amount of 11,000,000.00 Baht. Due to the Company has been continually in-process of the investment for business expansion opportunities and needed to reserve such payment for the investment, Therefore, the Board of Directors was of opinion to propose the General Meeting of Shareholders to consider the dividend omitted for the operating result of the year 2019.

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

**Board's Opinion :** The Board of Directors of the Company deems appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the approval of the dividend omitted for the annual operating results ended December 31, 2019, in which having a net profit amount of 27,422,330.00 baht, due to the Company has been continually in-process of the investment for business expansion opportunities and needed to reserve such payment for the investment. For the Allocation of net profit for year 2019, the Company had completely retained them according to the law. Therefore, the Board deems appropriate to propose the above mentioned to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

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

**-Translation-**

Dividend Payment Comparison	Year 2019 (The Proposed Year)	Year 2018 (The Recent Year)
1) Net profit (Baht)	27,422,330.00	(81,250,255.00)
2) Allocated legal reserve of 10% (Baht)	00.00	00.00
3) The remaining of net profit as dividend distribution of 40% (Baht)	27,422,330.00	(81,250,255.00)
4) No. of Common Share (share)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) Dividend rate per share (Baht : share)	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
5.1 The interim dividend (Baht : share)	0.00	0.00
5.2 The annual dividend (Baht : share)	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
<b>6) Total dividend paid (Baht)</b>	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
7) Interim dividend (Baht)	0.00	0.00
<b>8) The remain dividend in this period (Baht)</b>	omitted the dividend payment	omitted the dividend payment
9) Dividend Ratio (%)	-	-

**Agenda 5 To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.**

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

(1) Miss Chomduen	Satavuthi	Director / Executive Director / Managing Director
(2) Squadron Leader Anek	Panturaks	Director
(3) Dr. Wicha	Jiwalai	Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Through SET news release and the Company's website, [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th), the Company invited the Shareholders to nominate the qualified person to be elected as the Company's Director in advance from January 3 - February 4, 2020. There was on any proposal of Nominee submitted to the Company.

The Nomination and Remuneration Committee had carefully considered the qualification of those nominees in compliance with the related rules and regulations: the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the Securities and Stock Exchange Act, the Manual of Company's Corporate Governance and the Independent Director Qualification which were listed on **the Company website ([www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th))** in the Sustainability section under the title of Corporate Governance (CG), on the **Annual Report 2019 (56-2)** in the title of the Selection of Board Members and Executives under "the topic of Management Structure" and the **Annual Registration Statement for the year 2019 (Form 56-1)** (part 2 title 9: Corporate Governance, under the topic "9.3 the Selection of Board Members and Executives"). Moreover, the knowledge, qualifications, past experiences and expertise for the best interests of the Company's operations, the past performance of Directors, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee would be considered. The Nomination and Remuneration Committee has considered the election of all mentioned Directors back to the position for another term. (the Directors who were considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in this agenda.) Then the Nomination would be proposed to the Board of Directors for further consideration.

The Board of Directors (the Directors who are considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in the consideration.) have carefully considered the 3 mentioned Directors' qualifications of which were appropriate for the Company's business. Therefore, the Board of Director deemed to propose the shareholders for approval of the election of those who retired by rotation, they were **(1) Miss Chomduen Satavuthi** back to the position of Director / Executive Director / Managing Director, **(2) Squadron Leader Anek Panturaks** back to the position of Director and **(3) Dr. Wicha Jiwalai** back to the position of Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee for another term. For the Curriculum Vitae of the directors, who have been nominated, appeared in the invitation letter (ATTACHMENT 3). Detail of each Director were as follows;



**-Translation-**

Nominees as a Director		Number of shares (shares)	% of shares with voting rights	Meeting Attendance of 2019
1. Miss Chomduen	Satavuthi	38,833,940	38.83%	6/6 (BOD), 6/6 (EB)
2. Squadron Leader Anek	Panturaks	No share held	00.00%	5/6 (BOD)
3. Dr. Wicha	Jiwalai	No share held	00.00%	6/6 (BOD), 6/6 (AC), 2/2 (NRC)

**Board's opinion :** The Board of Directors, except the Directors who were considered as having conflict of interest in this election, has carefully considered and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's recommendation in the mentioned Directors' qualifications of which were appropriate for the Company's business. Therefore, the Board deems to propose the meeting to elect **(1) Miss Chomduen Satavuthi** back to the position of Director / Executive Director / Managing Director, **(2) Squadron Leader Anek Panturaks** back to the position of Director and **(3) Dr. Wicha Jiwalai** back to the position of Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee for another term.

In this, the Board of Directors has determined that **Dr. Wicha Jiwalai**, having been nominated as an Independent Director for another term, even served more than 13 years (including this approval would be 16 years). However, Dr. Wicha Jiwalai was capable to comment and performed his duty proficiently and independently, complied with the related regulations accurately. Moreover, he was knowledgeable and expertise in engineering, including other related aspects which were on the best interests of the Company, as well as being fully qualified according to the qualifications of independent directors of the Company and the regulations of the Capital Market Supervisory Board.

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

**Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020.**

**Objective and reason :** According to the Public Company Act B.E.2535 (1992), the Nomination and Remuneration Committee has considered the remuneration of Directors depending on business profits, duties and responsibilities of all Directors and deemed that the Annual General Meeting of the shareholders should determine the Directors' remuneration for the year 2020 of Baht 2,500,000.00.- in total, the same rate as year 2019. The Directors' remuneration for the year 2020 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of Directors. Details of remuneration would be as follows;

Position	Remuneration <sup>(1)</sup>		Meeting Allowance		Other Remuneration		Other Benefits	
	Year 2020 (the proposed Year) (Baht)	Year 2019 (Baht)	Year 2020 (each/meeting) (the proposed Year) (Baht)	Year 2019 (each/meeting) (Baht)	Year 2020 (the proposed Year) (Baht)	Year 2019 (Baht)	Year 2020 (the proposed Year) (Baht)	Year 2019 (Baht)
<b>1. The Board of Directors</b>	2,500,000	2,500,000						
Chairman of the Board			15,000	15,000	None	None	None	None
Directors			10,000	10,000	None	None	None	None
<b>2. The Audit Committee</b>								
Chairman of the Audit Committee			15,000	15,000	None	None	None	None
Audit Committee			10,000	10,000	None	None	None	None
<b>3. The Nomination and Remuneration Committee</b>								
Chairman of Nomination and Remuneration Committee	15,000	15,000	None	None	None	None		
Nomination and Remuneration Committee	10,000	10,000	None	None	None	None		

**Remark:** <sup>(1)</sup> The Directors' remuneration for the year 2020 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of Directors.

**-Translation-**

**Board's opinion :** In 2019, Due to the economic growth stability, the Board of Directors were considered carefully by comparing to the related industry, the responsibilities and duties, the expansion of the business and profit growth of the Company. Therefore the shareholders should determine the remuneration of Directors in the rate as year 2019 as the Board of Directors proposed.

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

**Agenda 7 To consider and appoint auditors and audit fee for year 2020.**

**Objective and reason :** As Public Company Act B.E.2535 (1992), Section 120, the Company's regulations defined that the Annual General Meeting of Shareholders should appoint the Company's auditors and determine the audit fee every year. The Audit Committee agreed to appoint 3 auditors and determined the audit fee for year 2020, and presented to the Board of Directors for consideration and proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for the appointment. Namely;

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

of the M R & Associates Company Limited, were to audit and express their opinions on the financial statements of the Company until year 2020, the 16<sup>th</sup> year and the subsidiaries until year 2020, the 10<sup>th</sup> year.

Mr. Akadet Pliensakul is the auditor who has expressed his opinion on the financial statements of the Company and the subsidiaries until the year 2020, the 4<sup>th</sup> year. (the proposed year)

For the determination of audit fee of the financial statements of the Company and its subsidiaries in the year 2020 would be at amount 1,960,000 Baht (new rate), which would not include the cost of the documentation or other costs related to the audit process.

The Audit Committee has determined that the auditors were qualified in accordance with the regulations of the Public Company Act, the SET and the SEC, which defined that the auditor must have no shares, no any other services than auditor, no relationship or transaction with the Company, its subsidiaries, Directors, major shareholders or the connected person, therefore they should be independent to audit, sign and comment on the financial statements of the Company and its subsidiaries. In all, their performances were satisfactory, the arrangements of financial statements were timely and the audit fee for year 2020 was appropriate for the increasing of workload.

Therefore, the Board of Directors has given approval for these 3 auditors and would like to propose to the Shareholders' Meeting No.14/2020 for approval. The details of determination of audit fee were as follows;

Details	Year 2020 (the proposed year) (Baht) (New Rate)		Year 2019 (Baht) (Old Rate)	
	The Company Only	Subsidiaries	The Company Only	Subsidiaries
Audit fee for the year ended December 31, 2020	1,020,000.00	150,000.00	970,000.00	100,000.00
The quarterly auditing for the 1st quarter, ended March 31, 2020	190,000.00	50,000.00	180,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 2nd quarter, ended June 30, 2020	190,000.00	50,000.00	180,000.00	50,000.00
The quarterly auditing for the 3rd quarter, ended September 30, 2020	190,000.00	50,000.00	180,000.00	50,000.00
The auditing for the BOI	70,000.00	00.00	70,000.00	00.00
Other Fee	Actual Costs		Actual Costs	
<b>Total of each Company</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1,960,000.00**</b>		<b>1,830,000.00</b>	

\*\* 7.10% increase according to the workload and the renew audity standards.



### -Translation-

**Board's Opinion :** Appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders to appoint the auditor and approve the remuneration of auditor for the year 2020 to audit and express their opinions on the financial statements of the Company and its subsidiaries, in accordance with the Audit Committee's proposal and opinion.

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

**Agenda 8 To consider other matters. (if any)**

Through SET news release and the Company's website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to propose the Agenda of AGM from January 3 - February 4, 2020. There was no any proposal of the Agenda of AGM submitted to the Company.

All the shareholders are invited to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on **Monday, April 27, 2020 at 9:30 a.m. Srinakarin Room No. 1, 9<sup>th</sup> Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.** The shareholders may register at the venue of the meeting on such date since 08.15 a.m.

The shareholders who wish to attend the meeting, please present your **Notification of Meeting with QR Code and Barcode (ATTACHMENT 8) together with Identity Card or Official identification** and present to the registrar prior to the meeting, with the Conditions, Guidelines, Practices in attendance, Proxy and Vote as **ATTACHMENT 4**.

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

Sincerely yours,

- signature-

(Mr. Suwat Dangpibulskul)

Chairman of the Board

**Company Secretary Office.**

Tel : 0-2735-0801 (Auto 10 lines) ext. 10,11

Fax : 0-2735-1941

E-mail : secretary@tndt.co.th

.....

**Guideline for the meeting attendance in regard to the outbreak of the Novel Coronavirus (COVID-19)**

According to the spread of the new Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company worries about the situation. Therefore, please be informed of the new guideline, as follows:-

1. Shareholders or Proxies who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, or suffers any respiratory symptoms, are advised to refrain from attending the meeting to reduce the spread of COVID-19. The Company encourages the shareholders to appoint Independent Directors in place to attend the meeting, by complying with ATTACHMENT 4 (Page 29) and mailing to the Company Secretary Office, address at

**The Office of Company Secretary**

Thai Nondestructive Testing PCL., 19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd.,

Huamark, Bangkok, Bangkok 10240

2. For the Shareholders or Proxies who are not in the risk group as the item (1), the venue has a measure of cleaning throughout the venue's areas and the screening point on arrival and others. Additionally, the Company, in co-operation with the venue, will perform health checks in front of the AGM room. In the situation of finding one with risk, the Company shall reserve the right to attend the AGM room and encourage to appoint the Independent Directors in place.

Thank you for your cooperation and please strictly adhere to this Guideline.



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 13/2562 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### ประธานในที่ประชุม

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท

### เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี และคณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

โดยมีรายนามดังนี้

1. นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานที่ประชุมฯ
2. น.ส.ชมเดือน	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
4. น.ต.เอนก	พันธูรกิจ	กรรมการบริษัท
5. ดร.วิชา	จิวัลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร.จุมพล	กล้วยไม้งาม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายธนรรจ์	ศตวุฒิ	รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายสหัสสิทธิ์	เดชาชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10. นายนิยม	มินิวัตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. นายสมอ้อย	ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
12. นายธรรมรัฐ	สร้อยสมบุญ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
13. นายอาร	กาญจนสมบุญ	ผู้จัดการฝ่าย Inspection
14. น.ส.วิจนา	สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
15. น.ส.ศศิประภา	แสงฉาย	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายชาย ชีวะเกตุ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,317 คน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวมจำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 62,523,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 13 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 67,321,681 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงได้เชิญ คุณนิติศักดิ์ ชัยสาลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้





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

2. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. มติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือมีเจตนาออกเสียงให้ลงมติในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและดำเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป

6. การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ออกเสียง “เห็นด้วย” และสรุปเป็นคะแนนในแต่ละวาระและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ในวาระถัดไป

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

7. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติเลือกกรรมการเป็น “รายบุคคล” คือ ในวาระที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมครบทั้ง 3 บัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของท่านไว้ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านและขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 8 - 25 ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,756,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา**

สำหรับผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณวิชัย วัชรวัฒน์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุมฯ ทราบ และมอบหมายให้ คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในส่วนวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ดร.วิชา	จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
2. นายณรงค์	รัตนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 2/3 ครั้ง
3. นายวิชัย	วัชรวัฒน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
4. ดร.จุมพล	กล้วยไม้งาม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

โดยนายณรงค์ รัตนะ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยเหตุผลในเรื่องของสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง ดร.จุมพล กล้วยไม้งาม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี 4 เดือน

สำหรับการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับไว้โดยเป็นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และตลท. ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 21 – 23 มีรายละเอียดโดยคร่าว ดังนี้

**1. การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2561**

รายละเอียดสำหรับการเงินคณะกรรมการจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3

**2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 26

**3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง**

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยผ่านคณะผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน ประเมิน และกำกับดูแล เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานระบบโดยผ่านคณะผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ

**5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติแล้วพบว่าผลการดำเนินงานได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7

**7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

**8. การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานไอทีของบริษัท พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามปกติตามที่ควร

**9. การทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และพบว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรอย่างครบถ้วน

**10. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ**

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะ สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 71

หลังจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอมอบหมายให้ คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจาก นายณรงค์ รัตน์ ได้ลาออก คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้ง ดร.วิชา จิวาลัย เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 24 - 25

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้ คือ

1. ดร.วิชา	จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชาย	ชีวะเกตุ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับปี 2562 พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อแต่อย่างใด ซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5

#### 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประกอบกับการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดและจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโดยคำนึงถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ประกอบกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

#### 3. การกำหนดแผนพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดแผนพัฒนากรรมการทุกชุด เพื่อให้มีการติดตามความรู้ ทักษะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยในปี 2561 กรรมการเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ท่าน รวม 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 61

#### 4. การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

#### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะ โดยมีผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทครบทุกประการ

หลังจากคุณวิชัย วัชรวัฒนากุล ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอมอบหมายให้ คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 115 - 175 แล้ว จึงขอล่ารายชื่อโดยสรุป ดังนี้



## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

หน่วย : บาท

รายได้	ปี 2561	ปี 2560	%เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากการให้บริการ	309,266,721.00	314,094,090.00	(1.54)
รายได้อื่น	6,978,598.00	6,955,485.00	0.33
<b>รวมรายได้</b>	<b>316,245,319.00</b>	<b>321,049,575.00</b>	<b>(1.50)</b>

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
ต้นทุนการให้บริการ	237,775,621.00	230,038,422.00	3.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	132,306,842.00	44,957,712.00	194.29
ต้นทุนทางการเงิน	22,145,480.00	15,032,353.00	47.32
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>392,227,943.00</b>	<b>290,028,487.00</b>	<b>35.24</b>

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(75,982,624.00)	31,021,088.00	(344.94)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,267,631.00	4,156,127.00	26.74
กำไรสุทธิ	(81,250,255.00)	26,864,961.00	(402.44)

หน่วย : บาท

งบดุล	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	435,312,757.00	476,910,608.00	(8.72)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	481,576,027.00	515,104,299.00	(6.51)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>916,888,784.00</b>	<b>992,014,907.00</b>	<b>(7.57)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	394,566,421.00	411,046,485.00	(4.01)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	53,208,343.00	30,366,802.00	75.22
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>447,774,764.00</b>	<b>441,413,287.00</b>	<b>1.44</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	469,114,020.00	550,601,620.00	(14.80)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>916,888,784.00</b>	<b>992,014,907.00</b>	<b>(7.57)</b>

หน่วย : บาท

งบการเงินเปรียบเทียบ	ปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม / (ลด)
กำไรสุทธิ	(81,250,255.00)	26,864,961.00	(402.44)
สินทรัพย์รวม	916,888,784.00	992,014,907.00	(7.57)
หนี้สินรวม	447,774,764.00	441,413,287.00	1.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	469,114,020.00	550,601,620.00	(14.80)

ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตาราง "งบการเงินเฉพาะบริษัท" ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หน้า 2 - 3 และรายงานประจำปี 2561 หน้า 3 - 4



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามในวาระที่ 2 หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**คุณปฐมัน บุรสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอให้ที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับกรณีของบริษัทฯ คูเปอร์ อินเทอร์เน็ตเอ็นซีแอล เอ็นจีเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (คูเปอร์) เป็นบริษัท Construction ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก Oil & Gas Crisis เช่นเดียวกับบริษัทฯ ทำให้ปริมาณงานที่เคยได้รับลดลงจนไม่สามารถชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้กับบริษัทฯ และเจ้าหนี้รายอื่นได้ เป็นผลให้ถูกฟ้องล้มละลายโดยเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งก่อนหน้านี้การฟ้องร้องจะเกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่ต่อกันมาโดยตลอด ทำให้คูเปอร์สมัครใจโอนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคูเปอร์พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อชำระหนี้บางส่วนให้กับบริษัทฯ ซึ่งมูลค่าในปัจจุบันอาจครอบคลุมยอดหนี้ทั้งหมดที่ค้างอยู่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายฐานและเพิ่มสายธุรกิจตามแผนธุรกิจต่อไป

คุณนิยม มิณวาทกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีของพันธมิตร ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ซึ่งดำเนินธุรกิจ NDT เช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้เข้าเครื่องมือ Advanced Technology นั้น ได้มีการตกลงให้ผ่อนชำระหนี้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ปี พิจารณาจาก Cashflow และความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีข้อตกลงว่าภายในปี 2562 จะต้องชำระหนี้คืนบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 145 ตาราง 2561 - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) **คอลัมน์ “ลูกหนี้การค้า” บรรทัด “หัก ส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนภายในหนึ่งปี”**

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า แม้ว่าที่ผ่านมาธุรกิจการตรวจสอบที่อินโดนีเซียยังเป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับนักลงทุนต่างชาติ แต่บริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจด้วยเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะงานด้านพลังงาน รวมถึง Backlog ที่มีในมือของพันธมิตร รวมถึงการประเมินจากนโยบายการรวมกลุ่มประเทศ AEC อาจจะทำให้กฎหมายการลงทุนนี้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปทำธุรกิจ NDT ได้ จึงได้มีการเข้าไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทที่อินโดนีเซีย มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันอินโดนีเซียได้ผ่านการแก้ไขข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการประเมินทรัพย์สินและมูลค่าหนี้สินคงค้างทั้งหมดจากที่ตกลงทุนไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทเมื่อมีความเหมาะสมต่อไป

**คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากการติดตามข่าวทราบว่าบริษัทไทยออยล์มีการขยายกำลังการผลิตบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการขยายการผลิตอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ มีผลประกอบการลดลงอย่างต่อเนื่องถึงขั้นขาดทุน และเกิดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งการขยายกลุ่มลูกค้าและการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และกระบวนการให้บริการวิธีการตรวจสอบ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่เสมอ ซึ่งโครงการของบริษัทไทยออยล์ และ โครงการ EEC เป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังไว้

**คุณชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากการติดตามข่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) พบว่าบริษัทฯ ได้รับงานจาก Chevron และปตท. ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ขอรบกวนถามดังกล่าวเป็นงานประเภทใด และมีมูลงานประมาณเท่าไร  
คุณสมอชัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สัญญาการจ้างงานมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นงานในลักษณะดังนี้

1. งาน “CONVENTIONAL & ADVANCE NDE AND ROBOTICS INSPECTION SERVICES.” เป็นงาน Offshore Inspection ได้รับเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยสนับสนุนในเรื่องของบุคลากรเป็นหลัก มีมูลค่าโครงการประมาณ 60 ล้านบาท
2. งานตรวจสอบโครงการ “Rope Access and NDT for 2018, 5 Years Topside Inspection job.” เป็นงาน Offshore Inspection โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 มีมูลค่าโครงการประมาณ 4 ล้านบาท
3. งานตรวจสอบโครงการ “PTTEP-S1” จากกลุ่มบริษัท ปตท.ส.ผ. จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นงาน Offshore Inspection มีมูลค่าโครงการประมาณ 77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานนี้มาตั้งแต่ปี 2538

(ภาพรางวัลปี 2561 และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ)

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของผลงานและภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ลูกค้าทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ รวมถึงได้วางเป้าหมายในการทำธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Mega Project และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้รับบริการไว้ ดังนี้

**ภายในประเทศ**

1. รายได้รวมเพิ่มขึ้นปีละ 15% และส่วนแบ่งการตลาดไม่ต่ำกว่า 20% โดยมีที่มาของรายได้ คือ เทคนิค Advanced การตรวจสอบตามวาระกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุง และการประเมินอายุขัย กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มธุรกิจพลังงาน
2. กรณีที่ปัจจัยสนับสนุนจาก Mega Project ของภาครัฐเป็นไปตามแผน การเติบโตของรายได้อาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%

**ต่างประเทศ**

1. รายได้จากบริการให้บริการ NDT เพิ่มขึ้นปีละ 20%
2. ขยายฐานธุรกิจตามโอกาสอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

แม้ว่าจะเป็นการลงทุนภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ หรือ ภาวะอุตสาหกรรม NDT ที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ แต่บริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินการให้บริการเป้าหมายตามโอกาสที่มีให้ถึงที่สุด



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชั๊กถามเพิ่มเติมในวาระที่ 2 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกรรมการผู้จัดการตามที่ได้อ่านข้างต้น

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 115 - 175 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นชั๊กถามเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,319,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 81,250,255 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 แต่เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 3 - 4

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นชั๊กถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชั๊กถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,319,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้ขอให้ ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน



ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายชาย ชีวะเกตุ และ นายวิชัย วัชรวัฒนากุล เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา จึงไม่เข้าร่วมในการพิจารณาวาระนี้ ดังนั้น จึงไม่ครบองค์ประชุม ในการพิจารณา จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

สำหรับรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5 และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 26 - 29 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง การที่บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบโดยไม่ทำลาย จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติข้อหนึ่งว่า “กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน คือ **คุณชาย ชีวะเกตุ** และ **คุณเกริกเกียรติ ศตวุฒิ** เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว สำหรับ **คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล** เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ทางด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า และ เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

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

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล และส่งบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามให้ครบทั้ง 3 วาระ คือ วาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 5.3 และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<b>(1) นายชาย ชีวะเกตุ</b>					
เห็นด้วย	67,150,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75	
ไม่เห็นด้วย	169,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.25	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
<b>(2) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ</b>					
เห็นด้วย	67,319,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
<b>(3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล</b>					
เห็นด้วย	67,150,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75	
ไม่เห็นด้วย	169,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.25	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	







โดยให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,321,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562

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 2562 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

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

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีที่สาม (3) (ปีที่นำเสนอ)

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2562 สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 และตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)		ปี 2561 (บาท) (อัตราเดิม)	
	บริษัทฯ	บริษัทฯ ย่อย	บริษัทฯ	บริษัทฯ ย่อย
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



ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 หรือไม่

**(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)**

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

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

**กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,830,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นบริษัทฯ**

- ค่าตรวจสอบประจำปี 970,000.00 บาท
- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 180,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

**บริษัทย่อย**

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

เห็นด้วย	67,321,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับงานในอนาคต ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยยังคงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบคุณภาพ (ISO) ซึ่งพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

**1. นวัตกรรม** บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบขับเคลื่อนเครื่องเอ็กซ์เรย์กึ่งอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซโดยเทคนิคไม่ทำลาย” หรือ X-Ray Crawler ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้รังสีมาเป็นสนามแม่เหล็ก นำไปสู่การได้รับงาน “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2” โดยมีมูลค่างานประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นได้ในอนาคต

**2. การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ CGN Dasheng Eletron Accelerator Technology** เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมจากคุณสมบัติลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam : EB) ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า EB มีความเกี่ยวเนื่องในธุรกิจการตรวจสอบ อีกทั้ง เป็นเทคโนโลยีที่มีตลาดค่อนข้างกว้างสามารถใช้ได้ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ทั้งการถนอมอาหาร การสาธารณสุข การรักษาสังแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ และด้วยมีพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญที่จะศึกษาทิศทางที่เหมาะสมกับโอกาสที่ได้มาให้มีประโยชน์สูงสุด

**3. โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 20 MW (โครงการฯ)** (ได้รับสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี) สำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากทางการที่เมียนมา มีการพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเอกสาร Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่งเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทย โดย MIC เป็นตัวกำหนดการทำ TOR เพื่อนำมาคัดสรรผู้รับจ้าง EPC ต่อไป และเมื่อต้นปี คณะรัฐมนตรี 7 กระทรวงของเมียนมาได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ จึงมีโอกาสดำเนินการประชุมภายในอาคารสำนักงานของโครงการฯ เป็นที่ต้อนรับ เป็นการสร้างความพอใจต่อความคืบหน้าของโครงการฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างทั้งอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงอาหาร คืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ที่จะดำเนินการ EPC และผู้ลงทุน

**4. พลังงานทดแทน** โครงการ Solar Rooftop ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้มาตั้งแต่ปี 2561 และมีโอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับอีกหลายโครงการ สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จ และรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 2/2562

ทั้งหมดนี้ คือ ส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้ดำเนินการมาตลอดปี 2561 - 2562 บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ติดตามสอบถาม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดี และยังคงให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนอื่นใด นอกจากจากค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ จะพัฒนา ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สามารถรองรับกับโอกาสที่จะเข้ามาอย่างเต็มที่ต่อไป

**คุณสายชล ผลพฤษภ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2561 ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า ถ่านหินขนาด 20 MW (2 Unit x 10 MW) ยูนิทแรกจะเริ่มเปิดดำเนินการเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 และยูนิทที่สองประมาณปลายปี 2563 ปัจจุบันยังเป็นกำหนดการเดิมหรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการดำเนินการเรื่องใบอนุญาต MIC รัฐบาลจึงอนุญาตให้เลื่อนการ COD ออกไปได้อีก 24 เดือน คือ ปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากหากไม่มีใบอนุญาต MIC ก็ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอน TOR และ EPC ต่อไปได้ ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินมาถึงขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาทำงาน EPC 4 ราย และพิจารณานักลงทุน ที่ให้ความสนใจจำนวน 4 ราย โดยเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศไทยจำนวน 2 ราย และเป็นเงินทุนต่างชาติจำนวน 2 ราย ทั้งนี้ นักลงทุนได้ตรวจสอบความชัดเจนและครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากรัฐบาล พบว่าเป็นเอกสารฉบับจริงทั้งหมด จึงสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มทุนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการที่ได้ดำเนินการมากกว่า 7 ปี และเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจะเข้าไปเยี่ยมชมนและติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ อีกครั้ง

**คุณสายชล ผลพฤษภ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการฯ ยังคงเป็นไปตามระยะเวลาตามที่รัฐบาลกำหนด คือ ปี 2564 และอาจดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันภายในปี 2563 ใช่หรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งใจจะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเดิม ซึ่งขณะนี้มาถึงขั้นตอนพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาทำงาน EPC แล้ว นอกจากนี้ ทั้งอาคารสำนักงาน และอาคารประกอบอื่นๆ รวมถึงระบบต่างๆ ก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย เหลือแค่เพียง Main Equipment คือ Boiler และ Turbine เท่านั้น นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลรัฐฉานต้องการใช้ให้เทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยไม่จำกัดแหล่งผลิตแล้ว ซึ่งจากเดิมไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จากจีน ทำให้จีนเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือก และเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ รัฐบาลเมียนมา จะมีการเลือกตั้งขึ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า ดังนั้น เพื่อไม่ให้การดำเนินการต่างๆ เกิดปัญหาเกี่ยวกับระหว่างรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และคาดว่าจะเกิดความชัดเจนภายในปีนี้

**คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า โครงการฯ มีเงินลงทุนแต่เป็นเพราะติดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามที่ได้ติดตามสารานจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในรายงานประจำปี 2562 ก็ได้ชี้แจงว่ามีนักลงทุนหลายราย ที่ให้ความสนใจ แต่ติดหลักเกณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาเพียงเท่านั้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ปัจจุบันยังติดในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนที่มีอยู่ 90% ดังนั้น นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนต้องมีเงินลงทุนเพียงพอที่จะเข้าลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่ติดเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

**คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายรายที่ให้ความสนใจพร้อมที่จะลงทุน จึงขอแนะนำให้บริษัทฯ เพิ่มทุนในสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไป เพื่อนำไปเป็นเงินลงทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจ หรือแหล่งเงินทุนอื่น น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการจัดหาเงินก้อนใหญ่ที่อาจติดเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่เห็นว่าการลงทุนเมียนมามีความเสี่ยง

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เห็นด้วยกับคำแนะนำที่บริษัทฯ ควรมีการเพิ่มทุน แต่การเพิ่มทุนนั้น อาจจะทำให้เกิดปัญหาจากจุดประสงค์ของการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีความเห็นว่าการลงทุนเมียนมามีความเสี่ยง ซึ่งหากกลุ่มทุนรายย่อยเห็นด้วยก็คงไม่มีปัญหา อีกทั้ง นักลงทุนที่ให้ความสนใจ หากไม่ใช่ Private Sector เมื่อพูดถึงการลงทุนในเมียนมาก็ยังคงมีความไม่มั่นใจ เพราะคิดว่าเป็นการลงทุนที่อาจเกิดความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้น การที่เป็นบริษัทฯ มีขนาดเล็กการใช้กลไกทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการระดมทุนจำเป็นต้องเลือกขนาดที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับปัจจัยลบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพลังงานทดแทน (Solar Rooftop) เพราะมีขนาดเล็ก รั้งรายได้เร็ว ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายในปีนี้

**คุณวิเชษฐ์ อันทนเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า (1) จากภาพความคืบหน้าของโครงการฯ มีทั้งอาคารสำนักงาน ที่พัก ลานจอดรถ ต้องการทราบว่าโรงงานผลิตได้เริ่มการก่อสร้างแล้วหรือไม่ (2) จากการที่ได้ติดตามการประชุมผู้ถือหุ้นหลายปีเห็นว่าการลงทุนในโครงการฯ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการนำใช้ทรัพย์สิน หรือเงินส่วนตัวของคุณชมเดือน อีกทั้ง ช่วงที่ผ่านมามีการสรรหาผู้ลงทุนยังคงไม่ชัดเจนจากข้อกำหนดบางประการ จะมีสิ่งใดที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้บ้างหรือไม่ (3) การที่บริษัทฯ ทำ Solar Rooftop ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จากการที่ได้ติดตามข่าวพบว่ามีการลงทุน Solar Rooftop ค่อนข้างมาก อีกทั้ง บางโครงการได้ก็เริ่มชะลอตัว ต้องการทราบว่าผลตอบแทนที่ได้รับ รวมถึง รายจ่าย รายรับ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเช่นไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า

1. สำหรับอาคารและส่วนประกอบที่เป็นพื้นที่โดยรวมของโครงการฯ เช่น อาคารสำนักงาน ที่พักพนักงาน โรงอาหาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำที่อยู่ระหว่างการติดตั้งบ่มน้ำ รวมถึงการขุดดินเพื่อเตรียม Water Pouring เหลือเพียง 40% ก็จะแล้วเสร็จ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้วางเสาเข็มแล้วเสร็จประมาณ 80% คงเหลือส่วนที่เป็น Coal Yard Area
2. บริษัทฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำ EPC จำนวน 4 ราย โดยอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง โดยจะให้ผู้ลงทุนเป็นผู้คัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามแผน คือ แล้วเสร็จภายในปี 2020
3. โครงการ Solar Rooftop บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในช่วงที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำ ปัจจุบันมีโครงการในมือพอสมควร ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3 - 4 เดือน ก็สามารถรั้งรายได้ทันที



คุณวิเชษฐ อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ถ่านหินที่จะใช้ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้ายังมีปริมาณ คุณภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหมือนเดิมใช่หรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า (1) บริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินสำหรับป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า และผ่านการทำ Mine Reserve เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายเมียนมาไม่ให้ Export Licenses หากทำสัญญาซื้อขายกับเหมืองนั้นๆ แล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าพักหลุมให้แก่รัฐบาลทันที ดังนั้น บริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับเหมืองใดจนกว่าจะถึงกำหนดการ COD ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน (2) นักลงทุนทั่วไปที่มีประสบการณ์ในการลงทุนที่เมียนมา มาแล้วหลายปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเอกสารที่ปรากฏในสัมปทานมีความเสี่ยงต่อการลงทุน จึงให้ความสนใจและตรวจสอบเอกสารที่บริษัทฯ ได้ถือครอง โดยมีประเด็นในเรื่องของเอกสาร PPA ที่พันธมิตรเป็นผู้ถือครอง และเพื่อให้ผู้ลงทุนรวมถึงสถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น พันธมิตรจึงได้ลงนามเพื่อโอนสัมปทาน ค่าเช่าที่ดิน รวมถึง PPA และกรรมสิทธิ์ที่ได้ถือครองทั้งหมดมาอยู่ในโครงการฯ สำหรับการร่วมลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความชัดเจนว่าต้องการที่จะร่วมลงทุนในโครงการฯ หรือ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

คุณวิเชษฐ อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการฯ ในเมียนมาคงเป็นไปได้ตามขั้นตอนปกติตามที่ได้นำดำเนินการอยู่ สำหรับระยะเวลาที่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก็เป็นเพราะเหตุผลตามที่ได้แจ้งมาข้างต้น ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วย เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการดำเนินการเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นทุกวัน อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นก็ต้องการให้โครงการฯ สำเร็จและรับรู้รายได้โดยเร็ว รวมถึงโครงการ Solar Rooftop และขอให้บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าเรื่องต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นระยะ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจและห่วงใยเสมอ สำหรับโครงการ Solar Rooftop แม้จะมีกำไรที่ไม่มากนักแต่ก็สามารถรับรู้รายได้ภายใน 3 - 4 เดือน ซึ่งเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งเพื่อใช้กลไกทางตลาดหลักทรัพย์ในการระดมทุน หรือใช้กับสถาบันการเงินภายในประเทศที่อนุมัติวงเงินทุนโดยให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ สำหรับภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดูได้จากโครงการของไทยออยล์ รวมถึงงานในมือของบริษัทฯ กว่า 340 ล้านบาท ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ ได้ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับโอกาสที่ดีที่สุด

คุณชัยพงษ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ตามงบการเงินการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับเดิมครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ มีการลงทุนเครื่องมือใหม่เพื่อขอ BOI ฉบับใหม่หรือไม่

คุณสมออยู่ ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ที่ได้อนุมัติในเดือนกันยายน 2560 โดยมีกำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่ได้รับรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 169) โดยเริ่มใช้ BOI ฉบับใหม่ในโครงการ Pipeline ขนาด 42 นิ้ว โดยสัญญาระยะเวลา 2 ปี มูลค่างาน 52 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภท Advanced Technology สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หมดอายุ บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนใหม่เช่นกัน โดยขณะนี้ทั้งกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (BOI) และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (Non-BOI)

คุณสายชล ผลพฤษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผลประกอบในปี 2562 มีแนวโน้มเช่นไร และมี Net Margin จากยอดการประมูลประมาณเท่าไร

คุณสทวัสส์ เตชชาชาญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 340 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2562 สำหรับไตรมาสที่ 2 - 4 ก็ได้เข้าร่วมการประมูลโครงการอยู่เสมอ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับงาน Pipeline เพิ่มอีก 2 เส้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเส้นที่ดำเนินการอยู่ โดยใช้ X-ray Crawler ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัทฯ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าควรได้รับ Net Margin อย่างน้อย 10%

คุณวิเชษฐ อนันตเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากการที่ได้ติดตามข่าวมาหลายปี ขณะนี้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ถ่านหินขนาด 20 MW (โครงการฯ) ยังคงเป็นหุ้นส่วนตัวของคุณชมเดือน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นของบริษัทฯ และจากข่าวการโอนหุ้น คาดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจได้ว่า แม้จะเป็นการลงทุนด้วยหุ้นส่วนตัว แต่ทั้งหมดก็ถือเป็นโครงการของบริษัทฯ เนื่องจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจตรวจสอบขนาดเล็กไม่มีสินทรัพย์มากเพียงพอกับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหาร จึงได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการค้ำประกันโครงการฯ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่ได้รับมา

คุณสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อโครงการฯ สำเร็จอย่างดีที่สุด คาดว่าจะมีทางออกที่ดีไม่ช้านี้

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้ว สามารถบริหารจัดการกับความเสียหายที่หลายๆ ฝ่ายกังวลและได้สอบถามเข้ามา รวมถึงการที่โครงการฯ ดำเนินมาใกล้จะถึงขั้น EPC ทำให้มีผู้ลงทุนหลายรายให้ความสนใจและได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ลงทุนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คุณนคร แสนยาศิริ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้การพูดคุยกับผู้ลงทุนดำเนินการถึงขั้นตอนไหน  
คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้มีผู้ลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ราย ที่ให้ความสนใจ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ได้จากรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเข้ารับการประทับตราจากสถานทูต รวมถึงได้ไปเยี่ยมชมโครงการฯ กันบ้างแล้ว

คุณนคร แสนยาศิริ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า หลังจากที่ผู้ลงทุนตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปเป็นการดำเนินการเรื่องใด

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนต้องชำระเงินลงทุนตามสัดส่วน (%) ที่สนใจจะร่วมลงทุนในโครงการฯ สำหรับสถาบันการเงินคงต้องพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย



**คุณสายชล ผลพุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ที่จะดำเนินการ EPC ต้องการทราบว่าจะหลังจากการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ระยะเวลาในการก่อสร้างของผู้ที่จะดำเนินการ EPC ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 16 เดือน

**คุณณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ขอทราบพิกัดที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อที่จะได้ติดตามความคืบหน้า คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอให้แจ้ง E-mail กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ภายหลัง

**คุณชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของคุณเปอร์เพิ่มเติมว่า (1) ในกรณีที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วได้รับทรัพย์สินเพื่อโอนหนี้สิน งบการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร (2) ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าทรัพย์สินที่ได้รับจากคุณเปอร์ ปัจจุบันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากปีที่ได้รับชำระ ไม่ทราบว่าคุณเปอร์ปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไร และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเช่นไรกับทรัพย์สินดังกล่าว

คุณนิยม มินิวัตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับทรัพย์สินเพื่อโอนหนี้สิน เป็นที่ดินจำนวน 21 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้การประเมินตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. มูลค่ารวมประมาณ 67 ล้านบาท และในปี 2562 ได้ทำการประเมินอีกครั้งโดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะมีมูลค่ารวมประมาณ 80 ล้านบาท โดยยังไม่ได้ถูกบันทึกทางบัญชี เนื่องจากต้องทำการประเมินที่ดินทุกแปลงของบริษัทฯ อีกครั้ง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ให้ความสนใจขอเช่าพื้นที่และขอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของคุณเปอร์ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้พื้นที่ดังกล่าวทำโครงการ EB ตามแผนธุรกิจที่วางไว้


คุณนิยม มินิวัตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เมื่อประมาณปลายปี 2561 บริษัทที่อยู่ข้างเคียงได้ขอเช่าอาคารโรงงาน โดยมีสัญญาในการเช่ามีระยะเวลา 1 ปี เพื่อทำ Fabrication


ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 13/2562 ในวันที่ บริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกิดและเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุด พร้อมยืนยันจะพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจในการติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ มาด้วยดีเสมอมา ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม 11.45 น.

ลงชื่อ .....  ประธานในที่ประชุม  
(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

ลงชื่อ .....  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ  
(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

ลงชื่อ .....  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวศิริประภา แสงฉาย)

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

**Name** : Miss Chomduen Satavuthi

**Date of Birth** : 31 July 1946

**Age** : 74 Years

**Nationality** : Thai

**Address** : 16 Soi Ramkhamheang 60 Yak 10 (Suanson 10), Huamark, Bangkok, Bangkok

**Marital status** : Married / No Marriage Registration

**Education** : **Master Degree** Engineering - Nuclear Technology, Chulalongkorn University  
**Bachelor Degree** Chemistry Science, Chiang Mai University

**Appointment of Nominated** : Director / Executive Director / Managing Director

**Guidelines / Selection** : Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.

**Training organized by**

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

**Work Experience (In the past - present)**

1969 - 1970 : - Government Scientist - Science Department, Ministry of Industry

1970 - 1977 : - Researcher, Medical Research Centre- SEATO, Phramongkutkloa Hospital

1978 - 1982 : - Trainer, Non-destructive Testing - Both institutions, government agencies and enterprises  
: - Radiography Products Specialist KODAK (Thailand) Company Limited

1982 : - Participate in Establishment of "Non-Destructive Testing Association" to disseminate the knowledge and training NDT Personnel according to international standards

1989 : - Participate in Drafting the Standard of "Qualification of inspectors of LPG cooking gas and oil cylinder, gas storage tank, gas & oil transportation tank, pipeline and piping systems and certificate for inspectors"  
(Notification in the Gazette)  
(Presently called "Notification of the Department of Energy Business, Ministry of Energy)

1982 - 2007 : - Managing Director, Thai NDT Company Limited

2007 - Present : - Director / Executive Director / Managing Director, Thai NDT Public Company Limited

2002 - 2004 : - Director, Thai Society for Non-Destructive Testing

2005 - 2009 : - Chairman, Thai Society for Non-Destructive Testing

2007 : - Participate in drafting the Industrial Standard of Non-destructive Testing - Qualification and Certification of Personnel TIS. ISO 9712:2005

2006 - Present : - Director, Nuclear Society of Thailand

2012 - 2017 : - Director, Mai Listed Company Association.

2013 - Present : - Subcommittee in Nuclear Program, Council of Science and Technology Professionals.



## -Translation-

### History of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.

#### Work Experience (In the past - present)

2015	:	- Honorary to participate in considering the new drafted courses of Nuclear Technology Program, Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
	:	- Nomination Committee, to nominate the Chairman and Honorary Director of Executive Board, Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Ministry of Science and Technology
		- Neutrality Committee, to certify the NDT personnel according to ISO Standard, Thai Society for Non-Destructive Testing
2018 - Present	:	- Management consultant Department of Nuclear Engineering, Chulalongkorn University

<b>TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)</b>	:	38,833,940 shares held (38.84%)
	:	Mr. Suwat Dangpibulskul, (Spouse / no marriage registration) 2,230,100 shares held (2.23%)
	:	Mr. Krirkkiat Satavuthi (Elder Sister) 4,270,000 shares held (4.27%)

<b>Relationship between Administrator</b>	:	Mr. Suwat Dangpibulskul, Chairman of the Board / President (Spouse / no marriage registration)
	:	Mr. Krirkkiat Satavuthi, Director / Executive Director (Same parents)

**Directorships / Management in the Listed Companies** : None

**Directorships / Management in the Non - Listed Companies** : 2 Companies

1. Director of Enspect Group Company Limited	Type of Business	: Construction and building supervision
2. Director of Phuttharaksa Power Company Limited (previously known as TNDT Ricebran oil Company Limited)	Type of Business	: Energy and consumables (In progress to be registered as a subsidiary company)

**Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest** : 1 Companies

1. Director of Phuttharaksa Power Company Limited (previously known as TNDT Ricebran oil Company Limited)	Type of Business	: Energy and consumables
--	------------------	--------------------------

**Appointed** : 26 April 2007

**Tenure of Directors in TNDT** : 26 April 2007 - 27 April 2009  
27 April 2009 - 27 April 2011  
27 April 2011 - 28 April 2014  
28 April 2014 - 24 April 2019  
24 April 2019 - Present

The duration of her previous tenure up till the present was totally 13 years and her duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of her tenure would be 16 consecutive years.

#### Meeting Attendance of 2019

<b>- Board Meeting</b>	:	6 times of total 6 times (100.00%)
<b>- Executive Board Meeting</b>	:	6 times of total 6 times (100.00%)

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

**Special interest apart from other Directors in every agenda proposed in this meeting** : No special interest, besides being the person nominated for re-election as Director in Agenda 6.

**-Translation-****History of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.**

**Name** : Squadron Leader Anek Panturaks  
**Date of Birth** : 20 January 1935  
**Age** : 85 Years  
**Nationality** : Thai  
**Address** : 205/Khor. Moo 6, Bangkasor, Muang, Nonthaburi  
**Marital status** : Married  
**Education** : **Bachelor Degree** Mechanical Engineering (honor row), Chulalongkorn University  
**Appointment of Nominated** : Director (Non-Executive Director)  
**Guidelines / Selection** : Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.

**Training organized by**

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

**Work Experience (In the past - present)**

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

**TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)** : None

**Relationship between Administrator** : None

**Directorships / Management in the Listed Companies** : None

**Directorships / Management in the Non - Listed Companies** : None

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

**Appointed** : 26 April 2007

**Tenure of Directors in TNDT** : 26 April 2007 – 26 April 2010  
26 April 2010 – 23 April 2012  
23 April 2012 – 28 April 2014  
28 April 2014 – 25 April 2016  
25 April 2016 – 23 April 2018  
23 April 2018 – Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 13 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 16 consecutive years.

**Meeting Attendance of 2019**

**- Board Meeting** : 5 of total 6 times. (83.33%)

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

**Special interest apart from other Directors in every agenda proposed in this meeting** : No special interest, besides being the person nominated for re-election as Director in Agenda 6.





**-Translation-**

**History of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.**

<b>Name</b>	: Dr. Wicha Jiwalai
<b>Date of Birth</b>	: 1 November 1944
<b>Age</b>	: 76 years
<b>Nationality</b>	: Thai
<b>Address</b>	: 376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkoklame, Bangkok 10120
<b>Marital status</b>	: Married
<b>Education</b>	: <b>Ph.D.degree</b> Geodetic Science, Ohio State University, U.S.A. : <b>Master degree</b> Cartography Engineering, ITC Institute, Netherland : <b>Bachelor degree</b> Civil Engineering (Bhurachatra Scholarships throughout the study.), Chulalongkorn University
<b>Appointment of Nominated</b>	: Director (Non-Executive Director)
<b>Guidelines / Selection</b>	: Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee, proposed to the Board of Directors for consideration and presented to shareholders for approval.
<b>Training organized by</b>	
<b>Thai Institute of Directors (IOD)</b>	: - Director Certification Program (DCP) No. 14/2002 - Director Accreditation Program (DAP) No. 8/2004 - Finance For Non - Finance Director No. 10/2004 - Audit Committee Program (ACP) No. 11/2006 - The Role of Chairman 2002 No. 13/2006 - Chartered Directors No. 1/2007
<b>Experience (In the past - present)</b>	
<b>Private sector</b>	: - Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee : - Chairman of the Audit Committee STP&I Public Company Limited : - Audit Committee Thai Optical Group Public Company Limited : - Chairman of the Board Salintara Company Limited : - Director of World Resort Company Limited
<b>Professional Associations</b>	: - Chairman Surveying and Mapping Society of Thailand : - Honorary Director Association of Thai Condominium : - Academic Director Council of Engineering : - Academic Director of Civil Engineering The Engineering Institute of Thailand : - Honorary President The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)

**-Translation-****History of Directors to be elected in place of those retiring by rotation.**

<b>Government Sector</b>	:	- President of the Executives Board Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)
	:	- Deputy Bangkok Governor
	:	- Associate Professor and Head of Survey Engineering Department. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
	:	- Professor of the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
	:	- Operational Committee for Civil Engineering Dictionary, The Royal Society
	:	- Director of Town and Country Planning, The Office of Town and Country Planning Board
<b>TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)</b>	:	<b>None</b>
<b>Relationship between Administrator</b>	:	<b>None</b>
<b>Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest</b>	:	2 Companies
1. Chairman of the Audit Committee STP&I Public Company Limited	Type of Business :	Steel Structure & Piping Fabrication, Process Module and Other Steel Fabrication
2. Audit Committee Thai Optical Group Public Company Limited	Type of Business :	Manufacturer and distributor of the entire plastic eyesight products and services.
<b>Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest</b>	:	2 Companies
1. Chairman of Salitara Company Limited	Type of Business :	Agent and broker in sales, leasing, mortgages, sale on consignment of land and real estate, allocation of land, condominiums, and parking
2. Director of World Resort Company Limited	Type of Business :	Bungalow and resort services.
<b>Appointed</b>	:	26 April 2007
<b>Tenure of Directors in TNDT</b>	:	26 April 2007 – 26 April 2008 28 April 2008 – 27 April 2011 27 April 2011 – 28 April 2014 28 April 2014 – 24 April 2017 24 April 2017 – Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 13 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 16 consecutive years. His tenure should not affect the qualifications of independence.

**Meeting Attendance of 2019**

- Board Meeting	:	6 times of total 6 times (100.00%)
- Audit Committee Meeting	:	6 times of total 6 times (100.00%)
- Nomination and Remuneration Committee Meeting	:	2 times of total 2 times (100.00%)

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

**Special interest apart from other Directors in every agenda proposed in this meeting** : No special interest, besides being the person nominated for re-election as Director in Agenda 6.



**-Translation-**

**Definition of “Independent Director”**

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

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

**Remark:**

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



-Translation-

ATTACHMENT 4

**Guidelines, Practices and Evidence in attendance, Proxy and Vote**

**Evidence of shareholder or a proxy in the Meeting Attendance.**

**1. Individual Shareholder**

1.1 Shareholder attending the meeting in person

1.1.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2020.

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

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

- Non-Thai nationality: passport

1.1.3 Documentary evidence if any change of name / surname.

1.2 Proxy attending the meeting

1.2.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2020.

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

1.2.3 A certified copy of **the shareholder's** current evidence of identity, as listed in item 1.1.2 and 1.1.3 (if any).

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

**2. Legal Entity**

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

2.1.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2020.

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

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

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

2.2.1 Registration Form **with barcode** which the Company has mailed with the Invitation to the AGM for the year 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**-Translation-**

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

**Practices in the proxy and voting**

1. Complete only one of the Proxy Forms, A or Form B or Form C (Any one).
2. In the case that the shareholder are unable to attend the Annual General Meeting, the shareholder can grant any person as a proxy or select any one Independent Director as a voting representative as listed below:

**2.1 Mr. Vichai Watcharavathanakul                      Age 67 years**  
**Address 39 Soi Chalermkate 2, ThepSirin Sub - District, PomPrapSattruPhai District, Bangkok 10110**

or

**2.2 Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm                      Age 36 years**  
**Address 31/788 The Key Sathorn-Charoenrat, Bangkok Sub - District, Bangkholame District, Bangkok 10120**

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

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

**The Office of Company Secretary**  
Thai Nondestructive Testing PCL.,  
19 Soi Suanson 8,  
Ramkhamhaeng Rd.,  
Huamark,  
Bangkapi,  
Bangkok  
10240

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

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

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

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



**-Translation-**

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

**1. Convocation**

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

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

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

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

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

**2. Quorum**

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

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

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

**3. Voting**

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

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

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

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

**4. Election of the Director**

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

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

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



## -Translation-

ATTACHMENT 5

Duty stamp  
20 Baht  
(cross and dated the proxy)

## Proxy Form (Form A.)

Written at.....

Date.....Month.....B.E.....

( 1 ) I/We.....Nationality.....

Address.....Road.....Sub-District.....

District.....Province.....Postal Code.....

( 2 ) being a shareholder of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited

holding the total amount of.....share(s) and having the rights to vote equal to.....votes as follows;

 common share .....share(s) and having the rights to vote equal to.....votes preference share .....share(s) and having the rights to vote equal to.....votes( 3 ) I/We hereby appoint... Using a marker  in front of the individual to be appointed.

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

 (1).....Age.....years

Address.....Road.....Sub-District.....

District.....Province.....Postal Code.....or

 (2) Mr. Vichai Watcharavathanakul.....Age.....67.....years

Address.....39.....Soi.....Chalermkate 2.....Road.....-.....Sub-District.....WatThepSirin.....

District.....PomPrapSattruPhai.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10110.....or

 (3) Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm.....Age.....36.....years

Address.....31/788.....Soi.....-.....Road.....-.....Sub-District.....Bangklo.....

District.....Bangkholame.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10120.....

Any one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2020 on Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.

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

Signature ..... Grantor

(.....)

Signature ..... Grantee

(.....)

**Remark:**

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



**-Translation-**

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

**Duty stamp  
20 Baht  
(cross and dated the proxy)**

Written at.....  
Date.....Month.....Year.....

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

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

( 3 ) I/We hereby appoint... Using a marker  in front of the individual to be appointed.  
(May grant proxy to TNDT's Independent Director of which details as shown in Attachment 6)  
 (1)..... Age ..... years  
Address ..... Road..... Sub-District .....  
District ..... Province..... Postal Code ..... or  
 (2)..... Mr. Vichai Watcharavathanakul ..... Age ..... 67 ..... years  
Address..... 39 ..... Soi ..... Chalemkate 2 ..... Road..... - ..... Sub-District..... WatThepSirin .....  
District..... PomPrapSattruPhai ..... Province..... Bangkok ..... Postal Code..... 10110 ..... or  
 (3)..... Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm ..... Age ..... 36 ..... year  
Address..... 31/788 ..... Soi ..... - ..... Road..... - ..... Sub-District..... Bangklo .....  
District..... Bangkholame ..... Province..... Bangkok ..... Postal Code..... 10120 .....

Any one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2020 on Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 any adjournment at any date, time and place thereof.

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

- Agenda 1 : To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, No. 13/2019.**
  - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
  - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
    - Approved                       Objected                       Abstained

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

- Agenda 3 : To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2019.**
  - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
  - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
    - Approved                       Objected                       Abstained

**Agenda 4 : To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2019 and to consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2019 as the Legal Reserve.**

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





**-Translation-**

- Agenda 5 : To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.**
- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
- Election the whole set of Directors
- Approved  Objected  Abstained
- Election of certain Directors as follows;
- Name of the Director: ..... Miss Chomduen Satavuthi .....
- Approved  Objected  Abstained
- Name of the Director: ..... Squadron Leader Anek Panturaks .....
- Approved  Objected  Abstained
- Name of the Director: ..... Dr. Wicha Jiwalai .....
- Approved  Objected  Abstained
- Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020.**
- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
- Approved  Objected  Abstained
- Agenda 7 : To consider and appoint auditors and audit fee for year 2020.**
- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
- Approved  Objected  Abstained
- Agenda 8 : To consider other matters. (if any)**
- (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
- Approved  Objected  Abstained

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

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

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

Signature ..... Grantor  
(.....)

Signature ..... Grantee  
(.....)

**Remark:**

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



**-Translation-**

**Supplement to Proxy Form B.**

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

Any one person as my/our proxy to attend and vote in Annual General Shareholders Meeting No. 14/2020 on Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9<sup>th</sup> Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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



-Translation-

Duty stamp

20 Baht

(cross and dated the proxy)

## Proxy Form (Form C.)

(Specific Form for the shareholder who is a foreign investor,  
and appoints a custodian in Thailand to be a custodian of shares)

Written at.....

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)..... Mr. Vichai Watcharavathanakul..... Age ..... 67 ..... years  
Address..... 39 ..... Soi ..... Chalermkate 2 ..... Road..... - ..... Sub-District..... WatThepSirin.....  
District..... PomPrapSattruPhai..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10110..... or

(3)..... Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm..... Age ..... 36 ..... year  
Address..... 31/788 ..... Soi..... - ..... Road..... - ..... Sub-District..... Bangkoklo.....  
District..... Bangkholame..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10120.....

Any one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2020 on Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 any adjournment at any date, time and place thereof.

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

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

The Proxy is authorized for certain shares as follows;

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

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

Total entitled the rights to vote equal to .....vote(s)

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

**Agenda 1 : To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, No. 13/2019.**

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

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

Approved

Objected

Abstained

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

**Agenda 3 : To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2019.**

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

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

Approved

Objected

Abstained



**-Translation-**

**Agenda 4 : To consider and approve to omit the dividend payment for the year ended 2019 and to consider and approve the Non-Allocation of net profit for year 2019 as the Legal Reserve.**

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

**Agenda 5 : To consider and elect the Directors to replace those who are due to Retire by Rotation.**

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

- Election the whole set of Directors
  - Approved                       Objected                       Abstained

Election of certain Directors as follows;

Name of the Director: ..... Miss Chomduen Satavuthi .....

- Approved                       Objected                       Abstained

Name of the Director: ..... Squadron Leader Anek Panturaks .....

- Approved                       Objected                       Abstained

Name of the Director: ..... Dr. Wicha Jiwalai .....

- Approved                       Objected                       Abstained

**Agenda 6 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020.**

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

**Agenda 7 : To consider and appoint auditors and audit fee for year 2020.**

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

**Agenda 8 : To consider other matters. (if any)**

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

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

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

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

Signature ..... Grantor

(.....)

Signature ..... Grantee

(.....)

**Remark:**

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



**-Translation-**

**Supplement to Proxy Form C.**

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

Any one person as my/our proxy to attend and vote in Annual General Shareholders Meeting No. 14/2020 on Monday April 27, 2020 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1, 9<sup>th</sup> Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

**Agenda ..... : Subject.....**

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

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

**Name** : Mr. Vichai Watcharavatanakul

**Position** : Independent Director / Member of the Audit Committee  
Member of the Nomination and Remuneration Committee

**Nationality** : Thai

**Age** : 67 years

**Address** : 39 Soi Chalermkate 2, ThepSirin, PomPrapSattruPhai, Bangkok

**Education** : **Master Degree** Political Science, NIDA  
: **Bachelor Degree** - Law, Thammasat University  
- Accounting, 1st honor, Thai Chamber of Commerce University  
: **High Vocational** Accounting Audit, Chulalongkorn University

**Training organized by****Thai Institute of Directors (IOD)** : Director Accreditation Program No.61/2007**Work Experience (In the past - present)**

1976 - 1978 : Auditor level 1, Sugar factory,  
Department of Industrial Works

1978 - 1980 : Assistant Internal Audit, Sugar factory  
Department of Industrial Works

1980 - 1986 : Head of department budgets and spending,  
Sugar factory, Department of Industrial Works

1986 - 1995 : Division Chief of Plan and Budget,  
Sugar factory, Department of Industrial Works

1995 - Present : Certified Accounting Auditor (Registered Auditor No.3055),  
Accounting and tax consultant (Freelance)

2010 - Present : Independent Director / Member of the Audit Committee  
Thai NDT Public Company Limited

2014 - Present : Independent Director / Member of the Audit Committee /  
Member of Nomination and Remuneration Committee,  
Thai NDT Public Company Limited

2017 - Present : Independent Director / Member of the Audit Committee  
Marsun Public Company Limited  
: Director  
Consulting System Company Limited

**Conflict of Interest in both Directly and indirectly  
in any business of the Company or its subsidiaries** : None**Special interest apart from other Directors in every agenda** : None



**-Translation-**

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

**Thai Nondestructive Testing Public Company Limited**

Shareholders can appoint only one Independent Director

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

<b>Name</b>	:	Dr.Jumpon Kluaymai-ngarm
<b>Position</b>	:	Independent Director / Member of the Audit Committee
<b>Nationality</b>	:	Thai
<b>Age</b>	:	36 years
<b>Address</b>	:	31/788 The Key Sathorn-Charoenrat, Bangklo Sub - District, Bangkholame District, Bangkok 10120
<b>Education</b>	:	- <u>Ph.D.degree</u> , Economics Loughborough University, United Kingdom - <u>Master degree</u> , Economics University of Antwerp, Belgium - <u>Bachelor degree</u> , B.B.A. (First-class Honors), (Business Economics) Asian University, Chonburi
<b>Training organized by</b>		
<b>Thai Institute of Directors (IOD)</b>	:	- Director Accreditation Program No.271/2019 - Advanced Audit Committee Program (AACP) No.33/2019 - Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) No.19/2020
<b>Work Experience (In the past - present)</b>		
December 2018 - Present	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Thai NDT Public Company Limited
August 2017 - Present	:	Lecturer, Faculty of Business and Technology, Stamford International University
March 2017 - July 2017	:	Head of Industry Research (Real Estate and Services), Research Division, Bank of Ayudhya
May 2016 - June 2016	:	Guest Lecturer, Faculty of Economics, Rangsit University
October 2015 - February 2017	:	Industry Strategist, Research Division, Bank of Ayudhya
August 2014 - May 2015	:	Part-time Lecturer, Faculty of Business, Asian University
May 2010 - May 2014	:	Bought in Teacher, School of Business and Economics, Loughborough University
<b>Conflict of Interest in both Directly and indirectly in any business of the Company or its subsidiaries</b>	:	None
<b>Special interest apart from other Directors in every agenda</b>	:	None

-Translation-

ATTACHMENT 7

### Map of the Grand Fourwings Convention Hotel

Annual General Shareholders Meeting No. 14/2020 on Monday, April 27, 2020 at 9:30 a.m.  
at Srinakarim Room No. 1 , 9<sup>th</sup> Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,



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



THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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