



No souvenir will be provided or distributed.

**Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2017
Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDD)**

**Monday, April 24, 2017 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.**

Content

ATTACHMENT 1	Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016, No. 10/2016 (Agenda 1)	8
ATTACHMENT 2	CD-Rom of Annual Report and Financial Statements for year 2016. (Agenda 2 and Agenda 3)	ATTACHED
ATTACHMENT 3	Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation. (Agenda 6)	22
ATTACHMENT 4	Guidelines, Practices and Evidence in attendance, Proxy and Vote, and The Articles of Association regarding the meeting	28
ATTACHMENT 5	Proxy form A, B and Supplement to Proxy Form B.	31
ATTACHMENT 6	Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the Annual General Meeting.	35
ATTACHMENT 7	Map of the Venue of the Shareholders' Meeting.	37
ATTACHMENT 8	Registration Form with Barcode.	ATTACHED

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

**-Translation-**

Registration No. 0107550000025

Ref. TNDT 099/2017

March 6, 2017

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, No.11/2017

To : Shareholders

- Attachment
1. Copies of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016, No. 10/2016.
 2. CD-ROM of Annual Report and Financial Statements for the year 2016.
 3. Curriculum Vitae of the nominated persons to be Directors in replacement of those who are retired by rotation.
 4. Guidelines, Procedures and Evidence of AGM attendance, proxy and voting, and the Articles of Association regarding the meeting of shareholders.
 5. Proxy Form A, B and Attachment to Proxy Form B.
 6. Curriculum Vitae of the Independent Directors for shareholders' proxies who cannot attend the AGM.
 7. Map of the venue of the shareholders' meeting.
 8. Registration Form with Barcode **(Please present this Form on the Meeting date)**

On Sunday, February 26, 2017, The Board of Directors of Thai Non-destructive Testing Public Company Limited (TNDT) had resolved that the Annual General Meeting of Shareholders No. 11/2017 should be held on **Monday April 24, 2017 at 9:30 a.m., at Srinakarin Room No. 1, 9th Floor The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, 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 2016, No. 10/2016.

Objective and reason: The Annual General Meeting of Shareholders No.10/2016 was held on 25 April, 2016 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 modifications of 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.10/2016 which held on 25 April 2016, and the Board has considered and agreed that these Minutes were accurate.

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 2016 Annual Report **(Attachment 2)**, were mailed to the shareholders together with this invitation letter.

Data for Financial Statement as of December 31, 2016.

(Unit : Million Baht)

List	2014	2015	2016
Total Revenues	484.56	429.18	345.39
Total Cost and Expenses	393.79	361.47	315.47
Gross Profit	131.38	104.70	84.77
Net Profit	90.16	66.98	29.56
Total Assets	586.70	762.31	861.67
Total Liabilities	93.22	239.11	325.94
Shareholder's Equity	493.48	523.20	535.74
Retain Earning	332.02	362.00	374.56



-Translation-

Financial Ratio

List	2014	2015	2016
Net Profit Margin (%)	18.61	15.61	8.56
Return on Equity (%)	19.33	13.18	5.58
Return on Asset (%)	16.61	9.93	3.64
Debt Equity Ratio (times)	0.19	0.46	0.61
Net Profit per Share (Baht)**	0.90	0.67	0.30
Book Value per Share (Baht)**	4.93	5.23	5.36

Board's opinion : The Board of Directors consider that the Company's business operations in 2016 shall be summarized to the shareholders for their acknowledgement in the Company's Annual General Meeting of the shareholders.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Balance Sheet and Income Statement for the year ended 2016.

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

Board's opinion : Such a balance sheet and statement of income for year ended 31 December 2016 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.

Agenda 4 To consider and approve the Retained Earnings for the year 2016 to the appropriated for the Legal Reserve.

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

Board's opinion : As the Public Company Act B.E.2535 (1992) Section 116, and Topic 45 of the Company's regulations, that Company has to retain the net profit to a legal reserve, not less than 5 percent of its net income after deducting accumulated losses brought forward (if any). Until the legal reserve is not less than 10 percent of the share capital, these represent 10,000,000.00 Baht. The Company had completely retained them according to the law. In year 2016, the Company was no more retained the net profit to legal reserve. Therefore, the board deems appropriate to propose the above mentioned to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2016.

Objective and reason : The Company recorded a net profit for the year 2016 at 29,563,252.00 Baht. According to the Company's regulations and policy to pay dividend of no less than 40 percent of the Company's net profit, the Board of Directors deem to propose to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the dividend payment of the Company's operating results for the financial year 2016 at the rate of Baht 0.12 per share. The Company has paid by the net profit with income tax exemption of the Board of Investment (BOI), 100,000,000 shares, a total of 12,000,000 Baht or 40.59 percent of net profit.

Board's opinion : The Board of Directors of the Company deems appropriate to follow the Company's regulations and policy and to propose to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders for the approval of dividend payment of the financial year 2016, 100,000,000 shares, at the rate of Baht 0.12 per share or 40.59 percent of net profit which corresponds to the Company's regulations and policy to pay dividend. The Company shall be paid to the holders of shares listed on the book closing date on March 15, 2016, and the date of dividend payment shall be on May 23, 2017. Details of dividend payment are as follows;

**-Translation-**

Dividend Payment Comparison	Year 2016 (the proposed year)	Year 2015 (the recent year)
1) Net profit (Baht)	29,563,252.00	66,980,585.00
2) Allocated legal reserve of 5% (Baht)	00.00	00.00
3) The remaining of net profit as dividend distribution of 40% (Baht)	29,563,252.00	66,980,585.00
4) No. of Common Share (share)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) Dividend rate per share (Baht : share)	0.12	0.27
5.1 The interim dividend (Baht : share)	0.00	0.10
5.2 The annual dividend (Baht : share)	0.12	0.17
6) Total dividend paid (Baht)	12,000,000.00	27,000,000.00
7) Interim dividend (Baht)	0.00	10,000,000.00
8) The remain dividend in this period (Baht)	12,000,000.00	17,000,000.00
9) Dividend Ratio (%)	40.59	40.31

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

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

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. Mr. Chaya | Jivakate | Vice Chairman of the Board /
Director of Nomination and Remuneration Committee |
| 2. Miss Chomduen | Satavuthi | Director / Executive Director / Managing Director |
| 3. Dr. Wicha | Jivalai | Independent Director / Chairman of the Audit Committee |

Through SET news release and the Company's website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to nominate the qualified person to be elected as the Company's Director in advance from January 4 - February 3, 2017. There was no any proposal of Nominee submitted to the Company.

The Nomination and Remuneration Committee had carefully considered the qualification of those nominees in compliance with the related rules and regulations: the Public Company Act B.E.2535 (1992) and the Securities and Stock Exchange Act, Manual of Company's Corporate Governance and Independent Director Qualification which were listed on **the Company website (www.tndt.co.th)** in the Sustainability section under the title of Corporate Governance (CG), on **Annual Report 2016 (56-2)** in the title of the Selection of Board Members and Executives under "the topic of Management Structure" and **Annual Registration Statement for the year 2016 (Form 56-1)** (part 2 title 9: Corporate Governance, under the topic "9.3 the Selection of Board Members and Executives"). Moreover the knowledge, qualifications, past experiences and expertise for the benefits of the Company's operations, the past performance of Directors, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee would be considered. The Nomination and Remuneration Committee has considered the election of all mentioned Directors back to the position for another term. (the Directors who were considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in this agenda.) Then the Nomination would be proposed to the Board of Directors for further consideration.

The Board of Directors (the Directors who are considered as having conflict of interest or being the Proposed Nominees would abstain in the consideration.) deemed that it was appropriate for the shareholders to approve the election of all mentioned Directors, who retired by rotation, **Mr. Chaya Jivakate** back to the position of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration Committee, **Miss Chomduen Satavuthi** back to Director / Executive Director / Managing Director and **Dr. Wicha Jivalai** back to the position of Independent Director / Director of Audit Committee for another term. For the Curriculum Vitae of the directors, who have been nominated, appeared in the invitation letter (ATTACHMENT 3). Detail of each Director were as follows;

Nominees as a Director	Number of shares (shares)	% of shares with voting rights	Meeting Attendance of 2016
1. Mr. Chaya Jivakate	No share held	00.00%	5/5 (BOD), 2/2 (NRC)
2. Miss Chomduen Satavuthi	43,833,940	43.83%	5/5 (BOD), 6/6 (EB)
3. Dr. Wicha Jivalai	No share held	00.00%	5/5 (BOD), 4/4 (AC)



-Translation-

Board's opinion : The Board of Directors, except the Directors who were considered as having conflict of interest in this election, agreed with the Nomination and Remuneration Committee's recommendation to propose the meeting to elect **Mr. Chaya Jivakate** back to the position of Vice Chairman of the Board / Director of Nomination and Remuneration Committee, **Miss Chomduen Satavuthi** back to Director / Executive Director / Managing Director and **Dr. Wicha Jivalai** back to the position of Independent Director / Chairman of the Audit Committee for another term.

In this, the Board of Directors has determined that Dr. Wicha Jivalai, having been nominated as an independent director for another term, was capable to comment independently, complied on the related regulations accurately and was on the best interests of the Company on his duty proficiently.

Agenda 7 To consider and approve the director's remuneration for the year 2017.

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 2017 of Baht 2,500,000.- in total, the same rate as year 2016. The Directors' remuneration for the year 2017 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors. Details of remuneration were as follows;

Position	Remuneration ⁽¹⁾		Meeting Allowance		Other Remuneration		Other Benefits	
	Year 2017 (the proposed Year) (Baht)	Year 2016 (Baht)	Year 2017 (each/meeting) (the proposed Year) (Baht)	Year 2016 (each/meeting) (Baht)	Year 2017 (the proposed Year) (Baht)	Year 2016 (Baht)	Year 2017 (the proposed Year) (Baht)	Year 2015 (Baht)
1. The Board of Directors	2,500,000	2,500,000						
Chairman of the Board			15,000	15,000	None	None	None	None
Directors			10,000	10,000	None	None	None	None
2. The Audit Committee								
Chairman of the Audit Committee			15,000	15,000	None	None	None	None
Audit Committee			10,000	10,000	None	None	None	None
3. The Nomination and Remuneration Committee								
Chairman of Nomination and Remuneration Committee			15,000	15,000	None	None	None	None
Nomination and Remuneration Committee			10,000	10,000	None	None	None	None

Remark: ⁽¹⁾ The Directors' remuneration for the year 2017 would be the remaining allocation after the meeting allowance, average by the duties and responsibilities of directors.

Board's opinion : In 2016, 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 2016 as the Board of Directors proposed.

Agenda 8 To consider and appoint auditor and audit fee for year 2017.

Objective and reason : As Public Company Act B.E.2535 (1992), Section 120, the Company's regulations defined that the General Meeting of Shareholders should appoint the Company's auditors and determine the audit fee every year. The Audit Committee agreed to appoint 3 auditors and determined the audit fee for year 2017, and proposed to the Board of Directors for consider and proposed to the General Meeting of Shareholders for the appointment. Namely;

- | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------|
| 1. Mr. Pisit | Chiwaruangroch | Registered Auditor No.2803 | and / or |
| 2. Mr. Akkaradech | Pienskul | Registered Auditor No.5389 | and / or |
| 3. Mr. Korramann | Jaturapornprom | Registered Auditor No.6210 | |

of the M R & Associates Company Limited, were to audit and express their opinions on the financial statements of the Company until year 2017, the 13th year and the subsidiaries until year 2017, the 7th year.

Mr. Akkaradech Pienskul is the auditor who has expressed his opinion on the financial statements of the Company and the subsidiaries until year 2017, the 1th year. (the proposed year)

**-Translation-**

For the determination of audit fee of the financial statements of the Company and its subsidiaries in the year 2017 would be at amount 1,600,000 Baht (new rate), which would not include the cost of the documentation or other costs related to the audit process.

The Board of Directors has determined that the auditors were qualified in accordance with the regulations of the Public Company Act, the SET and the SEC, which defined that the auditor must have no shares, no any other services than auditor, no relationship or transaction with the Company, its subsidiaries, Directors, major shareholders or the connected person, so they should be independent to audit, sign and comment on the financial statements of the Company. In all, their performances were satisfactory, the arrangements of financial statements were timely and the audit fee for year 2017 was appropriate for the increasing of workload.

The Board of Directors has given approval for these 3 auditors and would like to propose to the Shareholders' Meeting No.11/2017 for approval. The details of determination of audit fee were as follows;

Details	Year 2016 (the proposed year) (Baht) (New Rate)		Year 2015 (Baht) (Old Rate)	
	The Company Only	Subsidiaries	The Company Only	Subsidiaries
Audit fee for the year ended December 31, 2017	800,000.00	100,000.00	670,000.00	200,000.00
The quarterly monitoring for the 1st quarter, ended March 31, 2017	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
The quarterly monitoring for the 2nd quarter, ended June 30, 2017	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
The quarterly monitoring for the 3rd quarter, ended September 30, 2017	160,000.00	50,000.00	140,000.00	20,000.00
The monitoring for the BOI	70,000.00	00.00	50,000.00	00.00
Other Fee	Actual expenses		Actual expenses	
Each company's total	1,350,000.00	250,000.00	1,140,000.00	260,000.00
Total	1,600,000.00*		1,400,000.00*	

* 14.23% increase according to the workload and the renew audit standards.

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

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

Objective and reason : In compliance with the investment in the new businesses of the Company, the Board of Directors would like to propose to the shareholder' meeting for its consideration and approval of the amendment of the Objectives of the Company by adding 5 topics, totally 50 topics, and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association in order to be in line with the amendment of the Objectives, having the details as follows :-

A. (46) To provide the services for installation, inspection, testing, maintenance all equipment for energy-saving purpose.

B. (47) To conduct and provide services for inspection, energy management, energy preservation for controlled building, solution for environmental issues arising from energy production and usage, as well as to provide recommendation for energy management, training, energy preservation, energy management or including other related activity.

C. (48) To conduct business regarding electrical power, such as, purchase, sale, exploration, development, procurement, conversion, planning, building, inspection, analysis, design, installation, production, supply, maintenance, saving, reservation, bidding, subcontracting, construction, repairment, import, export, and other activities relating to electrical power, development field from any natural resource, such as water, wind, natural thermal, solar, mineral, fuel, oil, coal, chemical made from coal, gas, nuclear power for production of electricity and other activities in support of the aforementioned businesses.

D. (49) To conduct business in relation to all types of electrical power, such as thermal power plant, combined-cycle power plant, power plant, nuclear power plant, power plant from natural resources, solar, mineral, biomass, biochemical, gas and all other power plants, plant for electricity generating, manufacturing of power generator, transmission cable including all equipment thereof.

E. (50) To obtain concession or participate in all government projects including the provision and receipt of services, procurement via e-procurement and e-auction.



-Translation-

In addition, the Company would like to propose to the Meeting to consider and approve the authorization of Miss Chomduen Satavuthi and/or any persons assigned by Miss Chomduen Satavuthi to be the authorized person to amend and add wording to the objectives by the order of the registrar of public limited companies with regard to the best interests of the Company and the shareholders as it would not affect the essential of the aforementioned objectives, and conducted in matters related to such case until the completion.

In compliance with the amendment of the Objectives of the Company, the Board of Directors would like to propose to the shareholder' meeting for its consideration and approval of the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association in order to be in line with the amendment of the Objectives, having the details as follow :-

"Clause 3, the Objectives of the Company would be totally 50 items, the details as on BorMorJor. 002 as attached."

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

Agenda 10 To consider other matters. (if any)

Through SET news release and the Company's website, www.tndt.co.th, the Company invited the Shareholders to propose the Agenda of AGM from January 4 - February 3, 2017. There was no any proposal of the Agenda of AGM submitted to the Company.

All shareholders are invited to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on **Monday, April 24, 2017 at 9:30 a.m. Srinakarin Room No. 1, 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.** The shareholders may register at the venue of the meeting on such date since 08.15 a.m.

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

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

Sincerely yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suwat Dangpibulskul'.

(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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.40 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประธานในที่ประชุม

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และคณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายนามดังนี้

1. นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานที่ประชุมฯ
2. น.ส.ชมเดือน	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. น.ต.เอนก	พันธุ์รักษ์	กรรมการบริษัท
4. ดร.วิชา	จิวัลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายณรงค์	รัตนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสมอ้อย	ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายธรรมรัฐ	สร้อยสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
9. นายสหัสส์	เดชชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10. นายนิยม	มินิวาตกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. น.ส.วิจนา	สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
12. น.ส.ศศิประภา	แสงฉาย	เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุมฯ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชาย	ชีวะเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
2. นายอัครเดช	เปลียนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- มติการพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับกรณีที่มีวาระพิเศษ เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม / ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น เป็นต้น ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เมื่อจบการชี้แจงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ซึ่งก่อนเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม



เมื่อได้มีการตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้น จะเป็นการลงมติในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในช่อง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีเจตนางดออกเสียง ให้ลงมติในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและดำเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป

6. การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยสรุปเป็นคะแนนในแต่ละวาระและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ในวาระถัดไป

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

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระ และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันเปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,340 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกรมมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวมจำนวน 49 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 70,175,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 70,197,191 หุ้น เท่ากับร้อยละ 70.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เพื่อความเป็นกลาง ความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงได้เชิญ คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 9/2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน และขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 7 - 21 ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,175,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯ ทราบ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดังนี้ คือ

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| 1. คุณณรงค์ | รัตนะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวิชัย | วัชรวัฒนากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชาย | ชีวะเกตุ | กรรมการบริษัท (ไม่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมจำนวน 2 ครั้ง และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 4 - 7 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการในปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักภูมิการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้านักลงทุนสัมพันธ์ / รายงานประจำปี 2558 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ต่อไป

2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ต่อไป

2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

3. การจัดทำแผนพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำแผนในการพัฒนา เพื่อให้กรรมการทุกชุด รวมถึงกรรมการใหม่ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น โดยกรรมการต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด หรือมากกว่า 6 หลักสูตรต่อปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

4. การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

6. การพิจารณาแบบประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติของตนเองแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททุกประการ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2558 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

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

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

- | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.วิชา | จิวาลัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ | รัตนะ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย | วัชรวิวัฒนากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ใน 3 ท่าน คือ คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ในส่วนวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 8 - 11 สรุปสาระสำคัญได้ 8 ข้อ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - FFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสม ของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำขึ้น และมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใดๆ

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป

2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน ตลอดจนได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2558 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ที่เป็นประเด็นสำคัญ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างพอเพียง เหมาะสม และครอบคลุม บังคับใช้ได้ และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยง ตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการดำเนินการ เพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กร และความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อจัดการกับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒน์ ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันระดับ 3 (Established) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการป้องกัน

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยปกติพื้นฐานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนได้ทำการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วพบว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

5. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน



6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2559 ตลอดจนจัดทำความเห็น และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อันได้แก่ ค่าตรวจสอบประจำปี ค่าตรวจสอบรายไตรมาส ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ต่อไป

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ และมีความมีประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เพียงพอเป็นปกติทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายละเอียด คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเห็นที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายละเอียด อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ครบถ้วน

หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 119 - 208 แล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

หน่วย : บาท

รายได้	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากการให้บริการ	420,176,023	476,841,671	(11.88)%
รายได้อื่น	9,000,545	7,720,261	16.58 %
รวมรายได้	429,176,568	484,561,932	(11.43)%

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)
ต้นทุนการให้บริการ	315,479,123	345,462,105	(8.68)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	42,492,423	47,871,603	(11.24)%
ต้นทุนทางการเงิน	3,500,134	453,663	671.53 %
รวมค่าใช้จ่าย	361,471,680	393,787,371	(8.21)%

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	67,704,888	90,774,561	(25.41)%
ภาษีเงินได้	724,303	610,336	18.67 %
กำไรสุทธิ	66,980,585	90,164,225	(25.71)%



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

หน่วย : บาท

งบดุล	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	448,444,153	328,483,242	36.52 %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	313,861,657	258,215,828	21.55 %
รวมสินทรัพย์	762,305,810	586,699,070	29.93 %
หนี้สินหมุนเวียน	216,131,311	77,708,614	178.13 %
หนี้สินไม่หมุนเวียน	22,978,673	15,512,401	48.13 %
รวมหนี้สิน	239,109,984	93,221,015	156.50 %
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	523,195,826	493,478,055	6.02 %
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	762,305,810	586,699,070	29.93 %

หน่วย : บาท

งบการเงินเปรียบเทียบ	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)
กำไรสุทธิ	66,980,585	90,164,225	(25.71)%
สินทรัพย์รวม	762,305,810	586,699,070	29.93 %
หนี้สินรวม	239,109,984	93,221,015	156.50 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	523,195,826	493,478,055	6.02 %

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามในวาระที่ 2 เพิ่มเติม หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบตามที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 119 - 208 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณต้นสนีย์ โชติธรรมพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า เมื่อดูจากงบการเงินพบว่า บริษัทฯ ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่พันธมิตรเป็นจำนวนประมาณ 49 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2558 และเป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2558 เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงให้พันธมิตรกู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทน และจะได้รับการชำระคืนจากพันธมิตรเมื่อใด

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า จากแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ให้มีการขยายฐานธุรกิจบริการฯ และเพิ่มสายธุรกิจพลังงานไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการใช้กลไกการเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น แต่ต้องมาติดกฎเกณฑ์ในเรื่องของ Back Door Listing และขนาดของรายการฯ จากบทสรุปของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการประเมินของบริษัทฯ จัดอันดับเครดิตในการลงทุนโครงการที่มีความเสี่ยงของบริษัทฯ ทำให้แผนเงินทุนเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน และเพื่อรอโอกาสทำความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในขณะเดียวกัน เพื่อรักษาโอกาสที่เข้าร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 20 MW จนได้รับ PPA จากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เป็นรายแรกและรายเดียว โดยบริษัทฯ ถือสัดส่วนร้อยละ 90 ซึ่งการดำเนินการนี้ต้องใช้เงินทุนสูงและเป็นไปตามสัดส่วนถือครอง ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจึงเป็นรูปแบบของการให้พันธมิตรกู้ยืมเงิน เพื่อไปดำเนินการ ซึ่งจะปรับปรุงเป็นรายการลงทุนระหว่างกันต่อไป



ส่วนแผนการขยายฐานธุรกิจบริการฯ จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงภาวะอุตสาหกรรมบริการฯ ภายในประเทศ มีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวถึงหดตัวอย่างชัดเจนขณะที่จำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันภาวะอุตสาหกรรมบริการฯ ในกลุ่มประเทศอาเซียนกลับมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมรับสถานการณ์นี้ไว้แล้ว โดยการหาพันธมิตรร่วมค้าและเตรียมความพร้อมในกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของแต่ละประเทศ เช่น การทำงานที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 17020 เพื่อรับงานตามมาตรฐานของออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นใบรับรองใบแรกของประเทศไทย ความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้แผนการดำเนินธุรกิจพลาดไป โครงการต่างๆ ถูกเลื่อนออกไป ขณะที่ยังต้องทำตามแผนการที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการใหม่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยรวมลงทุนในลักษณะของการให้พันธมิตรกู้ยืม และได้นำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนี้สิน จะเห็นได้จากการที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในกรณีโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่คาดหวัง พันธมิตรก็จะกลายเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ต่อไป การที่พันธมิตรเสนอโครงการด้วยความไว้วางใจและรับในเงื่อนไขได้นั้นด้วยมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นแน่นอน ต่างก็จะได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด

สำหรับการทำธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งติดขัดในข้อกฎหมาย จึงต้องรอความชัดเจนอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนในลักษณะของการออกเงินกู้ยืมก่อน ด้วยเป็นประเทศที่มีการเติบโตในภาวะอุตสาหกรรมบริการสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนที่จะขยายไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียก่อนที่จะเกิด Oil & Gas โดยศึกษาทางด้านข้อกฎหมายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่เป็น Local เมื่อโครงการประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะได้ออกเบี่ยงจากการกู้ยืม และผลประโยชน์จากการร่วมลงทุนตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในปี 2558 ทำให้สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่คาดไว้คือ ประมาณต้นปี 2559 และจากการที่บริษัทฯ ยอมเสี่ยงที่จะลงทุนดังกล่าวทำให้ช่วยพยุงผลประกอบการให้ลดลงเพียง 20% เท่านั้น ในขณะที่ภาวะอุตสาหกรรมลดลงถึงร้อยละ 40 ส่วนเงินกู้ยืมก็จะกลับมาในสัดส่วนของการถือหุ้นหรือสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตร ซึ่งจะมีความชัดเจนในปี 2559

คุณศันสนีย์ โชติธรรมพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า งบการเงินหน้าที่ 145 พบว่า เงินทดรองจ่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพราะเหตุใดกรรมการจึงเป็นผู้ถือเงินทดรองจ่าย และจะคืนให้แก่บริษัทเมื่อใด

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เป็นเงินทดรองจ่ายที่จ่ายให้แก่คุณทรงยศ จอมศรี เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรับจ้างและผลิตเหมืองแร่ของบริษัทฯ ที่เอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด (TNDT CM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TNDT และอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารทางบัญชีกับ TNDT

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเพิ่มและขยายสายธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะขออธิบายเพิ่มเติมหลังจบวาระปกติ

คุณจันทวรรณ จรูญธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่าจากงบการเงินหน้าที่ 156 เงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ให้แก่พันธมิตร เป็นเงินที่ได้มาจากที่ใด และเพราะเหตุใดวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในปี 2558 ถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในจำนวนที่สูงมาก มีความเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมที่ให้แก่พันธมิตรหรือไม่ และจากวงเงินสินเชื่อธนาคารดังกล่าวที่ค่อนข้างมีหลากหลายประเภทได้ครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้ให้พันธมิตรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หรือไม่

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบในประเด็นดังกล่าวว่า วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ได้นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการให้พันธมิตรกู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร

คุณจันทวรรณ จรูญธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดในปี 2558 จำนวน เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนมาก แล้วบริษัทฯ มีวิธีการจัดการอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้มีแผนในการเพิ่ม และขยายสายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสให้อีกครั้งมีความยั่งยืน ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่มีกรรมกรเป็นผู้ค้ำประกันทั้งสิ้นและไม่มีการกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้น คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการของเจ้าหนี้อื่นที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

คุณจันทวรรณ จรูญธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมอีกว่า ในงบการเงินหน้าที่ 164 รายได้จากการให้บริการตรวจสอบเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดันและอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในส่วนนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะขยายเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไร

คุณสหวัศส์ เตชชาชาญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานที่ต้องมีการตรวจสอบครบวาระประจำปี และครบวาระ 5 ปี โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายงานในส่วนของ Pressure Vessel ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อรับแรงดัน และระบบถังรับแรงดัน รวมถึงการทดสอบภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นไปตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน โดยการขยายให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล ที่อยู่ระหว่างการขยายงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานครบทั้ง 3 ใบอนุญาต นอกจากนี้ จากภาวะราคาน้ำมันที่ตกต่ำส่งผลให้งานทางด้าน NDT ลดลง บริษัทฯ จึงได้วางแผนและตั้งเป้าหมายว่าจะขยายการทดสอบครบวาระตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีปริมาณงานค่อนข้างมาก ประมาณการไว้ที่ละ 20 ล้านบาท นอกเหนือจากการทดสอบด้วย Conventional หรือ Advanced NDT

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว



มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,195,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 : พิจารณานอญมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรว่า ในปี 2558 ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรณีดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมบ้างหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 : พิจารณานอญมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สำหรับงวด 6 เดือนแรก

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 66,980,585 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บ้างหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น จึงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน (เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา) จึงไม่ครบองค์ประชุมในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายเกริกเกียรติ | ศตวุฒิ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2. น.ต.เอนก | พันธูรกิจ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวิชัย | วัชรวัฒนากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และส่งบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนามให้ครบทั้ง 3 วาระ คือ วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 และวาระที่ 6.3 และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนต่อไป

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 22-25 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และคณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายเกริกเกียรติ | ศตวุฒิ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2. น.ต.เอนก | พันธูรกิจ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท |
| 3. นายวิชัย | วัชรวัฒนากุล | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ				
เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
(2) น.ต.เอนก	พันธูรกิจ				
เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
(3) นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล				
เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	



วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า และเนื่องจากปี 2558 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ อ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกันรวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน ⁽¹⁾		ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท)(อัตราเดิม)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)(อัตราเดิม)	ปี 2558 (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)	ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2558
1. คณะกรรมการบริษัท	2,500,000	2,500,000						
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน								
ประธาน			15,000	- ⁽²⁾	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	- ⁽²⁾	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2558

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 บ้างหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท โดยกำหนด

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

โดยให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ |
| 2. นายเมธี | รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ |
| 3. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 |

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีที่สิบสอง (12) และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีที่หก (6)

นายเมธี รัตนศรีเมธา เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีที่ห้า (5) (ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559 (ปีที่นำเสนอ))

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2559 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)		ปี 2558 (บาท) (อัตราเดิม)	
	บริษัทฯ	บริษัทฯ ย่อย	บริษัทฯ	บริษัทฯ ย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	670,000.00	200,000.00	620,000.00	100,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	140,000.00	20,000.00	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	140,000.00	20,000.00	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	140,000.00	20,000.00	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง		เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
ยอดรวม	1,140,000.00	260,000.00	1,060,000.00	130,000.00
รวมทั้งหมด	1,400,000.00		1,190,000.00	

* เพิ่มขึ้น 17.65% (ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากมีงานส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาจาก 1 บริษัทคือ TNDT Power Co., Ltd. ซึ่งปีก่อน (2558) ไม่มีการเรียกเก็บค่าสอบบัญชี)

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

1. นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803	หรือ
2. นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425	หรือ
3. นายอัครเดช	เปลี่ยนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389	

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท โดยแบ่งเป็น

บริษัทฯ

• ค่าตรวจสอบประจำปี	670,000.00	บาท
• ค่าสอบทานรายได้ไตรมาสละ	140,000.00	บาท
• ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	

บริษัทย่อย

• ค่าตรวจสอบประจำปี	200,000.00	บาท
• ค่าสอบทานรายได้ไตรมาสละ	20,000.00	บาท
• ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	

เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้คณะมนตรี กรรมการผู้จัดการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แก่ที่ประชุมฯ ว่า เมื่อปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องไปถึงพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการตีความของทางราชการ ทำให้บริษัทฯ ถูกระงับใบอนุญาตชั่วคราว บริษัทฯ จึงได้ต่อสู้เพื่อปกป้อง รักษาชื่อเสียง และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบริษัทฯ นานถึง 57 วัน จนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด แต่ทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียรายได้เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน นอกจากนี้ จากการเกิด Oil & Gas Crisis ซึ่งกระทบโดยตรงกับธุรกิจของลูกค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษารฐานลูกค้า ด้วยการลดค่าบริการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อปริมาณงาน และจำนวนลูกค้าของบริษัทฯ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการในปี 2558 ของบริษัทฯ ลดลง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมแผนในการขยายธุรกิจทางด้าน NDT ด้วยการตรวจสอบอย่างครบวงจรโดยการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางเทคนิค เพื่อช่วยลดขั้นตอนการบริการตรวจสอบ ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาของผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในปี 2559 และจากการที่บริษัทฯ ต้องลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ก่อเกิดรายได้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ แต่ได้เกิดการดึงตัวระหว่างผู้ประกอบการขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องนำเข้าบุคลากรจากต่างประเทศ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ สูงขึ้น

จากการที่บริษัทฯ ได้รับ BOI 15 ปี จากสาธารณรัฐประชาชนลาว ทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับโอกาสจากรัฐบาลในการพัฒนาเมืองคังหนองหลวง สาธารณรัฐประชาชนลาวเช่นเดิม เพียงแต่รอให้เงินทุนพร้อมเสียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2559 เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงได้ให้เงินกู้ยืมแก่พันธมิตร เกิดจากการที่รัฐบาลรัฐลาวมีวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่า การที่จะทำธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการจะต้องชี้แจงที่มาของวัตถุดิบ เนื่องจากรัฐลาวมีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณที่มาก จึงให้ความสำคัญต่อการประเมินปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และเพียงพอต่อการใช้งาน และหากไม่มีไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการลงทุนใดๆ ตามมา ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการลงทุนด้วยความจริงใจมาโดยตลอดจนได้รับความไว้วางใจ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีโอกาสได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐรัฐลาว ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 12 ขั้นตอนของการทำธุรกิจสัมปทานอย่างครบถ้วน รวมถึงการมีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้การปรับปรุงถนนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ชุมชน โดยไม่มีการต่อต้านใดๆ ทั้งสิ้น จนทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านประชาพิจารณ์ได้โดยง่าย จนกระทั่งได้รับ MOU และ MOA ภายในเวลา 2 ปี จนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ก็ได้รับ PPA มาเป็นใบแรก และเป็นใบเดียวที่สาธารณรัฐเมียนมาร์ให้กับผู้ประกอบการ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ส่วนหนึ่ง

สำหรับประเด็นของการเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนไว้ 100 ล้านบาท จะสามารถเพิ่มทุนได้เพียง 25% หรือ 25 ล้านบาทนั้น คงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการใดๆ หากยิ่งระดมทุนก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินโครงการก่อน ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศว่าผู้ลงทุนรายใดที่เสนอผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากที่สุด และต้องทำความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนต่อไป



การให้เงินกู้ยืมกับพันธมิตรที่ทำงาน Construction เพื่อร่วมรับงานภายในประเทศและประเทศออสเตรเลีย แม้บริษัทฯ จะมีสัดส่วนในการลงทุนไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ขยายฐานงานตรวจสอบได้กว้างมากขึ้น เป็นการถูกคัดสรรและลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด หากโครงการในประเทศออสเตรเลียไม่สำเร็จ บริษัทฯ ก็ยังได้รับโอกาสจากโครงการอื่นภายในประเทศ รวมถึงดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม และจากสภาวะการหดตัวของภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทำให้บริษัทฯ ต้องขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้ทำการศึกษาข้อกฎหมายเป็นอย่างดีก่อนเข้าร่วมการลงทุนโดยเป็นการให้เงินกู้ยืมแก่พันธมิตรเช่นกัน และนี่ก็คือที่มาของหนี้สินในการให้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ

จากภาพที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็น คือ ภาพ First piling ที่บริษัทฯ ได้เริ่มทำฐานรากแล้ว เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาร่วมลงทุนได้เป็นอย่างดี และการที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยหลายบริษัทเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้านั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศพันธมิตรที่ร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 แล้วโอกาสต่างๆ ก็เกิดขึ้นตามมาในอนาคต

คุณจันทวรรณ จรรยาธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากการที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานมาว่าโรงไฟฟ้าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 นั้น จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนไหน และจะจำหน่ายได้เต็มกำลังผลิต หรือได้เพียงแคบางส่วน

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากที่ได้สอบถามว่าจะสามารถจำหน่ายได้เต็มที่หรือไม่ นั้น ตามที่ได้ประเมิน ณ เวลานั้น หากท่านได้มีโอกาสเข้าไปยังฝั่งท่าชีเหล็ก ในครั้งที่ผ่านมารกรรมการผู้จัดการได้ไปที่ที่โรงแรมพลตติณห์ ซึ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่ฝั่งเมียนมาร์ ปกติจะพักอยู่ฝั่งประเทศไทย เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยประมาณ 20 กิโลเมตร นั่นคือเหตุผล และจากการดำเนินการมา 3 ปี พบว่าที่รัฐฉานมีการพัฒนาและเติบโตค่อนข้างมาก ที่รัฐฉานรถติด ทุกคนรอสัญญาณไฟจราจร ถ้าจากโหลดจากรัฐบาลแล้วจะเห็นว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ตามบ้านเรือนจะเห็นว่ามีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ มีโรงเรียนนานาชาติที่ค่อนข้างใหญ่โตมาก ติดแอร์ทุกห้อง แต่ก็ยังไม่ใช้ไฟฟ้าใช้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลหรือตัวเลขการจำหน่ายที่ชัดเจนได้ แต่สามารถประเมินได้จากคำถามผู้ว่ารัฐที่สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้อีกหรือไม่ เนื่องจากทราบว่าการรัฐฉานมีความต้องการค่อนข้างมาก อีกทั้ง จากการที่ญี่ปุ่นจะมาตั้งโรงงานรัฐบาลรัฐฉานจะต้องดำเนินการได้ว่าจะให้ไฟฟ้า 5 MW เป็นผลให้รัฐฉานต้องเฝ้าติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ อยู่เสมอและสอบถามว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการผลิตได้มากกว่าที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการต่อ การเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเมื่อยังไม่สามารถระดมทุนได้ดังกล่าว จึงต้องใช้เงินส่วนหนึ่งของตัวเอง ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงเอาโครงการโรงไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ และจะมีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งเงินทุนมากขึ้น ภายในปี 2559

อย่างที่สอบถามว่า การลงทุนที่อินโดนีเซียจะต้องมียอดเข้ามาเท่าไร แล้วที่ให้เงินแก่ผู้กู้ยืมไปเกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนบริษัทฯ ซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่า ปริมาณงานจากภาวะอุตสาหกรรมตรวจสอบของอินโดนีเซียมีมากกว่าหลายเท่าตัว ถ้า TNDT สามารถเติบโตจากหนึ่งล้านมาจนถึงหนึ่งได้ก็ย้อนกลับไปได้โดยคิดสัดส่วนที่เป็นบัญชีได้ตรงๆ เช่นกัน ตัวเลขไม่สามารถแจ้งได้อย่างชัดเจน เหมือนที่สอบถามว่า 20 MW จะจำหน่ายหมดหรือไม่ ก็ต้องถามว่า เหตุใดรัฐบาลถึงถามว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าต่อไปได้อีกหรือไม่ ซึ่งในภาวะที่กดดันอย่างนี้ ก็คงจะทำได้เพียงส่วนเดียวคือ พยายามชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์ เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ระดมทุน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินไทยที่ประเมินว่าการลงทุนในสาธารณรัฐเมียนมาร์ยังเป็นความเสี่ยงอยู่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องใช้สถาบันเงินทุนจากต่างชาติ ซึ่งข้อมูลต่างๆ คงจะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งกำลังรอโอกาสนั้นอยู่ แต่ตอนนี้ TNDT ไม่หยุดดำเนินการใดๆ เดินทางตลอด

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ภูมิประเทศของสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็นสันภูเขายาวทอดจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ โดยมีสันเขากั้นระหว่างรัฐบาลกลางและแคว้นต่างๆ เส้นทางคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังเนินดอร์ จนถึงร่างกึ่งคือ ถนนที่เข้าทางจังหวัดตาก ส่วนทางเหนือจะเข้าทางท่าชีเหล็กทางจังหวัดเชียงรายจะไปยังรัฐฉานได้สะดวกกว่า แม้กระทั่งการนำเข้าเครื่องจักรก็ต้องผ่านทางท่าชีเหล็ก จะสะดวกกว่าขึ้นทางท่าเรือเมตาตะมะ

คุณกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการเหมืองถ่านหินโครงการโรงไฟฟ้า หรือ โครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และผู้ถือหุ้นจะมีส่วนร่วมหรือต้องเตรียมพร้อมในการเพิ่มทุนอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สอบถามด้วยความห่วงใย และชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมพร้อมในการลงทุนได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่ได้รับมาผ่านไปอย่างแน่นอน จะเห็นได้จากกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากรัฐบาลที่ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามความคืบหน้าอยู่เสมอ ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงการตอบประเด็นข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ระดมทุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินทุนค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันลงทุนเพียง 1 ใน 4 ของมูลค่าโครงการเท่านั้น

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นว่า โครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สามารถเปิดเผยให้แก่ทุกท่านรับทราบได้แล้ว เพราะมีพันธสัญญาที่ชัดเจนกับรัฐบาล ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแต่จากกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ว่า การเพิ่มทุนสามารถเพิ่มได้ครั้งละไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ บางประการที่ไม่เอื้อต่อการขยายธุรกิจ ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพียง 100 ล้านบาท ก็คงไม่เพียงพอแก่การดำเนินการใดๆ ซึ่งการลงทุนที่ผ่านมาเป็นของกรรมการผู้จัดการ และ TNDT ที่ได้ดำเนินการจนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับ PPA จากรัฐบาลรัฐฉาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้ และได้ติดตามตรวจสอบอยู่เสมอ

คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ จะทราบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมลงทุนเสนอประมาณเมื่อไหร่

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวว่า นอกเหนือจากเรื่องกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ ยังคงต้องรวบรวมและสรุปข้อมูลโครงการก่อสร้างให้เร็วที่สุด โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสำคัญ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมลงทุนที่มั่นใจได้ว่าจะมีความประสงค์ดีต่อบริษัทฯ ด้วยความจริงใจ และหากดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพร้อม บริษัทฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ติดอยู่ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ เห็นถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยเป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ ก็ปกป้องนักลงทุนรายย่อย เพราะนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ TNDT เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น



คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า จากงบการเงินหน้าที่ 163 ผลได้ตามส่วนงานรวมจำนวน 208,853 พันบาท เป็น Gross margin ของงาน NDT หรือไม่ และ หน้าที่ 123 ค่าใช้จ่ายต้นทุนการให้บริการของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 315,479 พันบาท ได้รวมค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า เช่น การปรับที่ดิน หรือการทำ Feasibility หรือไม่

คุณนิยม มินิวาดกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ผลได้ตามส่วนงานในงบการเงินหน้าที่ 163 เป็นรายได้จากการให้บริการด้าน NDT ของบริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายต้นทุนการให้บริการของงบเฉพาะบริษัทหน้าที่ 123 ก็เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินการต่างๆ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้แสดงอยู่ในส่วนของเงินทรองจ่ายหน้าที่ 147

คุณมานะชัย ตันติกาญจนากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอขอบคุณคุณชมเดือน คุณสมอ้อย แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อการเจริญเติบโต และต่อสู้เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด และสอบถามที่ประชุมฯ ว่า การเพิ่มทุนน่าจะเป็นการคิดที่ราคาตลาดมากกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนหรือไม่ และสัดส่วนที่บริษัทฯ คาดหวังไว้หลังจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะเหลือประมาณสักเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อรองผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ควรได้รับสูงสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนที่ 25% ของทุนจดทะเบียน ไม่ได้หมายความว่า จะออกราคาเท่ากับราคาพาหุ ก็คงต้องดูราคาตลาดและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่า TNDT เป็นบริษัทหนึ่งที่น่าลงทุนสนับสนุนให้บริษัทฯ เพิ่มทุน เนื่องจากมีความมั่นใจในบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วยดีมาโดยตลอด และสอบถามที่ประชุมฯ ว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าคาดว่าจะเกินจำนวนเท่าไร และจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนในโครงการ จะส่งผลกระทบต่อโครงการดำเนินการต่างๆ ตาม PPA เช่น กำหนดการ COD (Commercial Operation Date : วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์) ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า จนเกิดปัญหากับรัฐบาลรัฐฉานหรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลรัฐฉานได้คัดเลือกเทคโนโลยีของญี่ปุ่นและเยอรมันนี้ จึงทำให้ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้า 20 MW ค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท และจากเงื่อนไขของ PPA ตามอำนาจของรัฐบาลรัฐฉานที่มีอำนาจออกได้ไม่เกิน 30 MW และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลส่วนกลางนั้น ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งดำเนินการตาม TOR (Terms of Reference : ร่างขอบเขตงาน) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยรัฐบาลรัฐฉานรับรู้ความล่าช้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งจากความล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียสัดส่วนให้แก่รัฐบาลไปบ้าง แต่ก็เพื่อรักษาโอกาสไว้ และพยายามจะทำให้ทันตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และแม้ว่ากรรมการผู้จัดการของ TNDT จะถือหุ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่เมื่อโครงการสำเร็จและบริษัทฯ มีความพร้อมเพียงพอ ก็จะคืนสัดส่วนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ถือหุ้นจะช่วยเป็นกำลังใจ และให้สนับสนุน เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณ คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ และสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมฯ ในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งยึดมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

ลงชื่อ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

ลงชื่อ เลขานุกรในที่ประชุม

(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)

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

Name : Mr. Chaya Jivacate
Date of Birth : 5 February 1938
Age : 79 Years
Nationality : Thai
Address : 8/38 Moo 10, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
Marital status : Married
Education : **Master Degree** Microwave Physics, University of Surrey, U.K.
Bachelor Degree B.Sc.(2nd class honour) in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
Appointment of Nominated : Vice Chairman of the Board / Member of Nomination and Remuneration Committee
Guidelines / Selection : Appropriately considered under the rules set by the Nomination and Remuneration Committee, 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. 80/2009

Work Experience (In the past - present)

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

TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders) : None

Relationship between Administrator : None

Directorships / Management in the Listed Companies : None

Directorships / Management in the Non - Listed Companies : None

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

Appointed : 26 April 2007

Tenure of Directors in TNDT : 27 April 2009 - 23 April 2012
 23 April 2012 - 27 April 2015
 27 April 2015 - Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 10 years and his duty to serve in full term should be 3 years more.

The total terms of his tenure would be 13 consecutive years.

Meeting Attendance of 2016

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

- Nomination and Remuneration Committee : 2 of total 2 times. (100%)

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

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



-Translation-

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

Name	: Miss Chomduen Satavuthi
Date of Birth	: 31 July 1946
Age	: 71 Years
Nationality	: Thai
Address	: 16 Soi Ramkhamheang 60 Yak 10 (Suanson 10), Huamark, Bangkapi, 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)

2015 - Present	:	- Honorary to Participate in Nuclear Technology (M.Sc.), Bachelor of Engineering course, Chulalongkorn University - Nomination Committee, Chairman and Honorary Director in Executive Board Ministry of Science and Technology of Thailand - Neutrality Committee issues the certificate for NDT personnel according to ISO Standard. Thai Society for Non-Destructive Testing
2013 - Present	:	- Subcommittee in Nuclear Program, Council of Science and Technology Professionals
2012 - Present	:	- Director, mai Listed Company Association.
2006 - Present	:	- Director, Nuclear Society of Thailand
2007	:	- Participate in Non-destructive Testing - Qualification and Certification of Personnel TIS. ISO 9712:2005
2005 - 2009	:	- Chairman, Thai Society for Non-Destructive Testing
2002 - 2004	:	- Director, Thai Society for Non-Destructive Testing
2007 - Present	:	- Director / Executive Director / Managing Director, Thai NDT Public Company Limited
1982 - 2007	:	- Managing Director, Thai NDT Company Limited
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 Businee, Ministry of Energy).
1982	:	- Participate in Establishment of "Non-Destructive Testing Association" to disseminate the knowledge and training NDT Personnel according to international standards.
1978 - 1982	:	- Trainer, Non-destructive Testing - Both institutions, government agencies and enterprises. - Radiography Products Specialist KODAK (Thailand) Company Limited.



-Translation-

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

Work Experience (In the past - present)

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

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

TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders) : 43,833,940 shares held (43.84%)

: Mr. Suwat. Dangpibulsul, (Spouse / no marriage registration)
1,810,000 shares held (1.81%)

: Mr. Krirkkiat Satavuthi (Elder Sister)
4,270,000 shares held (4.27%)

Relationship between Administrator : Spouse / no marriage registration of Mr. Suwat. Dangpibulsul,
Chairman of the Board / President

: Younger Brother of Mr. Krirkkiat Satavuthi,
Director / Executive Director

Directorships / Management in the Listed Companies : None

Directorships / Management in the Non - Listed Companies :

4 companies

1. Director of Munja Company Limited (75 percentage of Shareholding)
2. Director of Enspect Group Company Limited (75 percentage of Shareholding)
3. Director of Sermasch Company Limited (70 percentage of Shareholding)
4. Director of Phuttharaksa Power Company Limited
(99.98 percentage of Shareholding)
(previously known as TNDT Ricebran oil Company Limited)

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 - 27 April 2009
27 April 2009 - 27 April 2011
27 April 2011 - 22 April 2014
22 April 2014 - Present

The duration of her previous tenure up till the present was totally 10 years and her duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of her tenure would be 13 consecutive years.

Meeting Attendance of 2016

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

- Executive Board Meeting : 6 times of total 6 times (100%)

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

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



-Translation-

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

Name	: Dr. Wicha Jiwalai
Position	: Independent Director / Chairman of the Audit Committee
Age	: 73 years
Nationality	: Thai
Address	: 376/160 Praram 3 Road 3, Bangklo, Bangkholame, Bangkok 10120
Marital status	: Married / No Marriage Registration
Education	: Ph.D.degree Geodetic Science, Ohio State University, U.S.A. : Master degree Cartography Engineering, ITC Institute, Netherland : Bachelor degree Civil Engineering (Bhurachatra Scholarships throughout the study.), Chulalongkorn University
Training organized by	
Thai Institute of Directors (IOD)	: - Director Certification Program (DCP) No. 14/2002 - Director Accreditation Program (DAP) No. 8/2004 - Finance For Non - Finance Director No. 10/2004 - Audit Committee Program (ACP) No. 11/2006 - The Role of Chairman 2002 No. 13/2006 - Chartered Directors No. 1/2007
Experience (In the past - present)	
Private sector	: - Independent Director / Chairman of the Audit Committee Thai Nondestructive Testing Public Company Limited : - Chairman of the Audit Committee STP&I Public Company Limited : - Audit Committee Thai Optical Group Public Company Limited : - Chairman of the Board Salintara Company Limited : - Director of World Resort Company Limited
Professional Associations	: - Chairman Surveying and Mapping Society of Thailand : - Honorary Director Association of Thai Condominium : - Academic Director Council of Engineering : - Academic Director of Civil Engineering The Engineering Institute of Thailand : - President The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)



-Translation-

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

Government Sector	:	- 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
TNDT Shareholding (Directors / Stakeholders)	:	None
Relationship between Administrator	:	None
Directorships / Management in other businesses that might cause a conflict of interest	:	2 companies 1. Chairman of the Audit Committee STP&I Public Company Limited 2. Audit Committee Thai Optical Group Public Company Limited
Directorships / Management in the Non - Listed Companies	:	2 companies 1. Chairman of Salitara Company Limited 2. Director of World Resort Company Limited
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 2008 28 April 2008 – 27 April 2011 27 April 2011 – 28 April 2014 22 April 2014 – Present

The duration of his previous tenure up till the present was totally 10 years and his duty to serve in full term should be 3 years more. The total terms of his tenure would be 13 consecutive years. His tenure should not affect the qualifications of independence.

<u>Meeting Attendance of 2016</u>		
- Board Meeting	:	5 times of total 5 times (100%)
- Audit Committee Meeting	:	4 times of total 4 times (100%)
Legal Dispute	:	No legal dispute during the past 10 years.
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting	:	A person nominated to be a director in agenda 6



-Translation-

Definition of “Independent Director” of Thai Nondestructive Testing Public Company Limited

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 Jivalai
1. Holds shares <u>not exceeding 0.5%</u> of the total shares with voting right of the Company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, and controlling parties of the Company, provided 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</u> per year 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 2017.

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

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

- Non-Thai nationality: passport

1.1.3 Documentary evidence if any change of name / surname.

1.2 Proxy attending the meeting

1.2.1 Registration Form **with barcode**.

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

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

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

2. Legal Entity

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

2.1.1 Registration Form **with barcode**.

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

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

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

2.2.1 Registration Form **with barcode**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



-Translation-

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

1. Convocation

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 entitled to vote:

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

4. Election of the Director

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

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

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



ATTACHMENT 5

-Translation-

Duty stamp
20 Baht
(cross and dated the proxy)

Proxy Form (Form A.)

Written at.....

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

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

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

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

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

(1).....Age.....years
Address.....Road.....Sub-District.....
District.....Province.....Postal Code.....or
 (2).....Mr. Narong Rattana.....Age.....75.....years
Address.....552.....Soi.....Pattanakarn 61.....Road.....-.....Sub-District.....Prawet.....
District.....Prawet.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10250.....or
 (3).....Mr. Vichai Watcharavathanakul.....Age.....64.....years
Address.....39.....Soi.....Chalermkate 2.....Road.....-.....Sub-District.....ThepSirin.....
District.....PomPrapSattruPhai.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10100.....

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual Ordinary General Meeting of Shareholders No. 11/2017 on Monday April 24, 2017 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;
 ordinary shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes
 preference shareshare(s) and having the rights to vote equal to.....votes

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

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

(1)..... Age years
Address Road..... Sub-District
District Province..... Postal Code or
 (2)..... Mr. Narong Rattana Age 75 years
Address..... 552 Soi Pattanakarn 61 Road..... - Sub-District..... Prawet
District..... Prawet Province..... Bangkok Postal Code..... 10250 or
 (3)..... Mr. Vichai Watcharavathanakul Age 64 year
Address..... 39 Soi Chalermkate 2 Road..... - Sub-District..... ThepSirin
District..... PomPrapSattruPhai Province..... Bangkok Postal Code..... 10100

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual Ordinary General Meeting of Shareholders No. 11/2017 on Monday April 24, 2017 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 ordinary General Meeting of the Shareholders 2016.**
 - (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 Remueration Committee / the Audit Committee and the Company's operations for the past year. (No casting of votes for this agenda)

- Agenda 3 : To approve balance sheets and statement of income for the year ended December 31, 2016.**
 - (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 approval allocation net income of 2016 as legal reserve.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained

- Agenda 5 : To consider and approve the dividend payment from the Company's operation for the financial year 2016.**
 - (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
 - (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following;
 - Approved Objected Abstained



-Translation-

Agenda 6 : To consider the election of directors in place of those retiring by rotation

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

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

Election the whole set of Directors

Approved

Objected

Abstained

Election of certain Directors as follows;

Name of the Director: Mr. Chaya Jivakate

Approved

Objected

Abstained

Name of the Director: Miss Chomduen Satavuthi

Approved

Objected

Abstained

Name of the Director: Dr. Wicha Jivalai

Approved

Objected

Abstained

Agenda 7 : To consider the remuneration of Directors for the year 2017.

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

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

Approved

Objected

Abstained

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of Company's auditors and the determination of audit fee for the year 2017.

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

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

Approved

Objected

Abstained

Agenda 9 : To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

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

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

Approved

Objected

Abstained

Agenda 10 : To consider other matters. (if any)

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

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

Approved

Objected

Abstained

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

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

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

Signature Grantor

(.....)

Signature Grantee

(.....)

Remark:

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

2. For agenda of election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



-Translation-

Supplement to Proxy Form B.

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

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting No. 11/2017 on Monday April 24, 2017 at 9:30 a.m. at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.

Agenda : Subject.....

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

Agenda : Subject.....

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

Agenda : Subject.....

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

Agenda : Subject.....

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

Agenda : Subject.....

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

Agenda : Subject.....

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



-Translation-

ATTACHMENT 6

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. Narong Rattana
Position	:	Independent Director / Member of the Audit Committee Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Nationality	:	Thai
Age	:	75 years
Address	:	552 Soi Pattanakarn 61, Prawet Sub - District, Prawet District, Bangkok 10250
Education	:	Master degree Civil Engineering, Villanova University, U.S.A. Bachelor degree Civil Engineering, Chulalongkorn University
Training organized by		
Thai Institute of Directors (IOD)	:	- Director Accreditation Program (DAP) May, 2008
Experience (In the past - present)		
1982 - 1992	:	- Director, Office of Technology Transfer Office of the Permanent Secretary (OPS)
1992 - 1995	:	- Coordinator of Special Projects Center of Consulting and Project Development of Premier Group of Company
1995 - 2004	:	- Director Thai - German Institute
Present	:	- Honorary Consultant of Wichien Dynamic Industry Company Limited - Honorary Consultant of MG Pharma Company Limited - Consultant of Evaluation of clinical technology Project Ministry of Science and Technology - Advisor of Program for Executives Office of the Civil Service Commission - Executive Board of Thailand-Germany Institute Ministry of Industry - Independent Director / Member of the Audit Committee Halcyon Technology Public Company Limited - Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Thai Nondestructive Testing Public Company Limited
Conflict of Interest in both Directly and indirectly in any business of the Company or its subsidiaries	:	None
Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting	:	None



-Translation-

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

Thai Nondetrutive Testing Public Company Limited

Shareholders can appoint only one Independent Director

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

Name : Mr. Vichai Watcharavatanakul

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

Nationality : Thai

Age : 64 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

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

Conflict of Interest in the Agendas of this Meeting : None

-Translation-

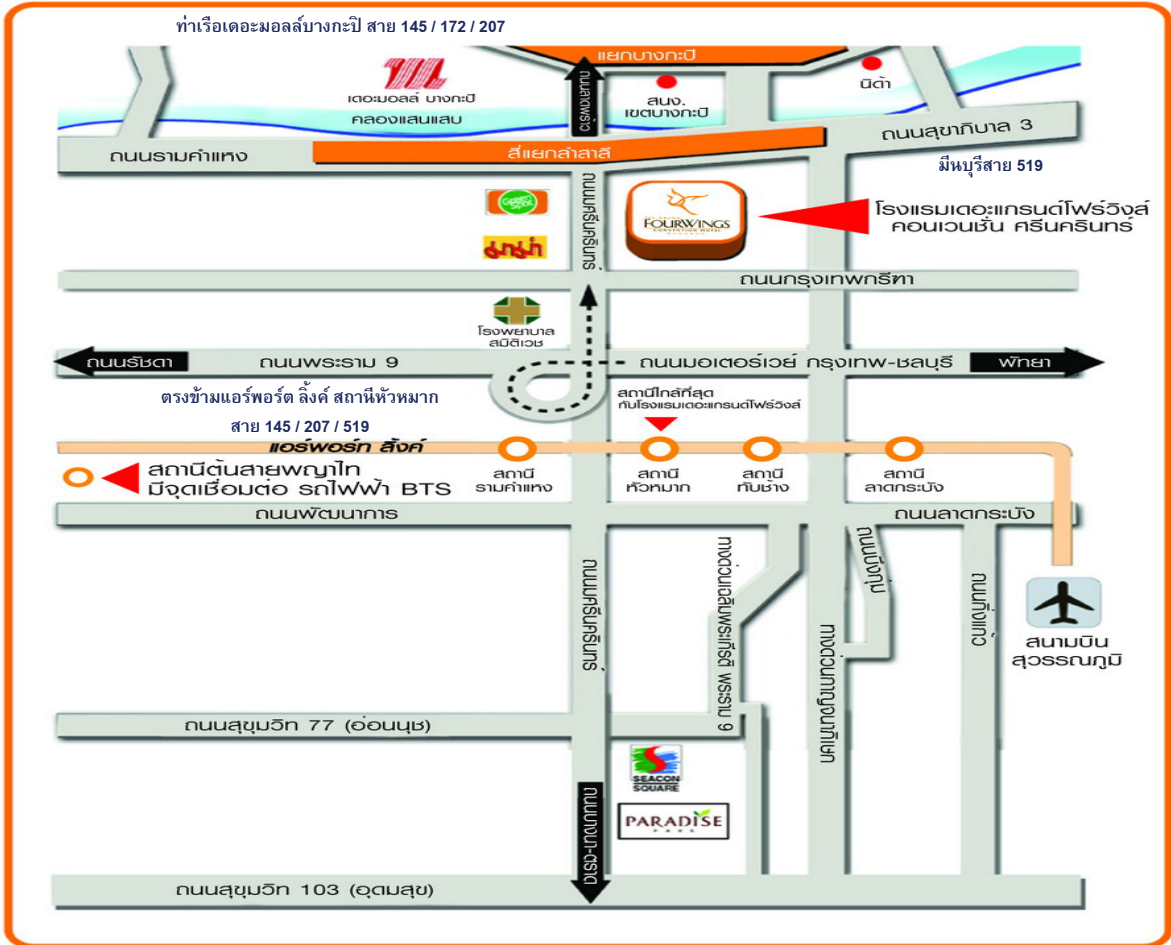
ATTACHMENT 7

Map of the Grand Fourwings Convention Hotel

**Annual Ordinary General Shareholders Meeting No. 11/2017 on Monday, April 24, 2017 at 9:30 a.m.
at Srinakarin Room No. 1 , 9th Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel,
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.**

หมวดที่ 2 - ปากทางลาดพร้าว สาย 145
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - รัชดา - ลาดพร้าว สาย 172
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาย 93 / 171 / 207

@ ศรีนครินทร์



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



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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