



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDD)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.

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

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินประจำปี 2559 รูปแบบ CD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด	ตามแนบ

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน



ทะเบียนเลขที่ 0107550000025
ที่ TNDT 099/2017

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559
2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินประจำปี 2559 รูปแบบ CD
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ "TNDT" ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุม ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2558	2559
รายได้รวม	484.56	429.18	345.39
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	393.79	361.47	315.47
กำไรขั้นต้น	131.38	104.70	84.77
กำไรสุทธิ	90.16	66.98	29.56
สินทรัพย์รวม	586.70	762.31	861.67
หนี้สินรวม	93.22	239.11	325.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	493.48	523.20	535.74
กำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)	332.02	362.00	374.56

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.61	15.61	8.56
อัตรामลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	19.33	13.18	5.58
อัตรามลตอบแทนทรัพย์สิน (%)	16.61	9.93	3.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.46	0.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.90	0.67	0.30
มูลค่าหุ้นตามบัญชีของหุ้น (บาท)	4.93	5.23	5.36

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงดบลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติงดบลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท และที่ผ่านมามีบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท และที่ผ่านมามีบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ประจำปี 2559 นี้ บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติกรณีดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานอุมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 29,563,252.00 บาท ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่นกัน รวมจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอุมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 100,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	29,563,252.00	66,980,585.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5% (บาท)	00.00	00.00
3) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	29,563,252.00	66,980,585.00
4) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.12	0.27
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.00	0.10
5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.12	0.17
6) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	12,000,000.00	27,000,000.00
7) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.00	10,000,000.00
8) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	12,000,000.00	17,000,000.00
9) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 40.59	ร้อยละ 40.31

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndi.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.tndi.co.th หน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน “การกำกับดูแลกิจการ” รายงานประจำปี 2559 เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ภายใต้ “หัวข้อโครงสร้างการจัดการ” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายชาย ชีวะเกตุ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และ ดร.วิชา จิวาลัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	การถือครองหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	การเข้าร่วมการประชุมในปี 2559
1. นายชาย ชีวะเกตุ	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	5/5 (BOD), 2/2 (NRC)
2. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	43,833,940	43.83%	5/5 (BOD), 6/6 (EB)
3. ดร.วิชา จิวาลัย	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	5/5 (BOD), 4/4 (AC)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณา) ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่าน ซึ่งได้แก่ นายชาย ชีวะเกตุ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวชมเดือน ศตวดี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และ ดร.วิชา จิวาลัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.วิชา จิวาลัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น แม้ว่าเจ้าดำรงตำแหน่งมาแล้ว 10 ปี (รวมอนุมัติครั้งนี้จะเท่ากับ 13 ปี) แต่กรรมการดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน ⁽¹⁾		ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2559 (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (อัตราเดิม)	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน	2,500,000	2,500,000	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากในปี 2559 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

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

นายอัครเดช เปลียนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 เป็นปีที่หนึ่ง (1) (ปีที่น่าเสนอ)



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

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2560 สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้

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

* เพิ่มขึ้น 14.29% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและให้ความเห็นข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจำนวน 5 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 50 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ก็เพื่อให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ข้อ (46) ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท

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

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

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

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ/หรือ บุคคลที่นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เท่าที่จะไม่กระทบต่อใจความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ **24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา **08.15 น.**

เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในการลงทะเบียน ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณากรอกและนำ **แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)** พร้อมทั้ง **บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง** มาแสดงสิทธิแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะการออกเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ **คนใดคนหนึ่ง** เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) **โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** พร้อมทั้ง **แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)** นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร : 0-2735-1941

E-mail : secretary@tndt.co.th



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 โฟร์วINGS 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. นายสหัสสิทธิ์	เดชาชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10. นายนิยม	มินิวาตกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. น.ส.วิจนา	สกุลรัมย์รุ่ง	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 แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ณ วันเปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,340 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม 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 หลักภูมิความรู้ด้านธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้านักลงทุนสัมพันธ์ / รายงานประจำปี 2558 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndi.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 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา ค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

6. การพิจารณาแบบประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วเห็นว่า 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 แถลงต่อที่ประชุมฯว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 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 วัชรวัฒนกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. การสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส 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 และผู้ถือหุ้นโดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใดๆ

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป

2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างพอเพียง เหมาะสม และครอบคลุม บังคับใช้ และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ 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 ของบริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒนา ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันระดับ 3 (Established) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการป้องกัน

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 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 ได้รับความตามที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

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

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 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 การที่พันธมิตรเสนอโครงการด้วยความไว้วางใจและรับในเงื่อนไขได้นั้น ด้วยมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นแน่นอน 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 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะประมาณต้นปี 2559 และจากการที่บริษัทฯ ยอมเสี่ยงที่จะลงทุนดังกล่าว ทำให้ช่วยพยุงผลประกอบการให้ลดลงเพียง 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 ว่า จากงบการเงินหน้าที่ 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 เพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรมีความยั่งยืน 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 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 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 : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 | วัชรวิวัฒนากุล | 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 ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 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 | วัชรวิวัฒนากุล | 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 พันธุรกิจ					
เห็นด้วย	70,197,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00	
(3) นายวิชัย วัชรวิวัฒนากุล					
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 และกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ท 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 เนื่องจากมีงานส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก 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 จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ 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 ซึ่งกระทบโดยตรงกับธุรกิจของลูกค้านั้น 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 เกิดจากการที่รัฐบาลรัฐฉานมีวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่า การที่จะทำธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการจะต้องชี้แจงที่มาของวัตถุดิบ เนื่องจากรัฐฉานมีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณที่มาก จึงให้ความสำคัญต่อการประเมินปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และเพียงพอต่อการใช้งาน และหากไม่มีไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการลงทุนใดๆ ตามมา ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการลงทุนด้วยความจริงใจมาโดยตลอดจนได้รับความไว้วางใจ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีโอกาสได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสาธารณรัฐรัฐฉาน 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 หากยิ่งระดมทุนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินโครงการก่อน ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศว่าผู้ลงทุนรายใดที่เสนอผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากที่สุด และต้องทำความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนต่อไป



การให้เงินกู้ยืมกับพันธมิตรที่ทำธุรกิจ Construction เพื่อร่วมรับงานภายในประเทศและประเทศออสเตรเลีย แม้บริษัทฯ จะมีสัดส่วนในการลงทุนไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ขยายฐานงานตรวจสอบได้กว้างมากขึ้น เป็นการถูกคัดสรรและลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด หากโครงการที่ประเทศออสเตรเลียไม่สำเร็จ 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 ในครั้งที่ผ่านมารกรรมการผู้จัดการได้ไปที่ที่โรงแรมพลตติณัม ซึ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่ฝั่งเมียนมาร์ ปกติจะพักอยู่ฝั่งประเทศไทย เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยประมาณ 20 กิโลเมตร นั่นคือเหตุผล และจากการดำเนินการมา 3 ปี พบว่าที่รัฐฉานมีการพัฒนาและเติบโตค่อนข้างมาก ที่รัฐฉานรถติด ทุกคนรอสัญญาณไฟจราจร ถ้าดูจากโหลดจากรัฐบาลแล้วจะเห็นว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ตามบ้านเรือนจะเห็นว่ามีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ มีโรงเรียนนานาชาติที่ค่อนข้างใหญ่โตมาก ติดแอร์ทุกห้อง แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลหรือตัวเลขการจำหน่ายที่ชัดเจนได้ แต่สามารถประเมินได้จากคำถามผู้ว่ารัฐที่สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้อีกหรือไม่ เนื่องจากทราบว่าการรัฐฉานมีความต้องการค่อนข้างมาก อีกทั้ง จากการที่ญี่ปุ่นจะมาตั้งโรงงานรัฐบาลรัฐฉานจะต้องค่าประกันได้ว่า จะให้ไฟฟ้า 5 MW เป็นผลให้รัฐฉานต้องเฝ้าติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ อยู่เสมอและสอบถามว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการผลิตได้มากกว่าที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเดินทางมาดำเนินการต่อ การเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อยังไม่สามารถระดมทุนได้ดังกล่าว จึงต้องใช้เงินส่วนหนึ่งของตัวเอง ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงเอาโครงการโรงไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ และจะมีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งเงินทุนมากขึ้น ภายในปี 2559

อย่างที่สอบถามว่า การลงทุนที่อินโดนีเซียจะต้องมียอดเข้ามาเท่าไร แล้วที่ให้เงินแก่ผู้กู้ยืมไปเกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนบริษัทฯ ซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่า ปริมาณงานจากภาวะอุตสาหกรรมตรวจสอบของอินโดนีเซียมีมากกว่าหลายเท่าตัว ถ้า TNDT สามารถเติบโตจากหนึ่งล้านมาจนถึงหนึ่งได้ ก็ย้อนกลับไปโดยคิดสัดส่วนที่เป็นบัญชีได้ตรงๆ 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 เส้นทางคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังเนปิดอร์ 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 มินิवादกร 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 จะคงเหลือประมาณสักเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อรองผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ควรได้รับสูงสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

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

คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่า TNDT เป็นบริษัทหนึ่งที่มีนักลงทุนสนับสนุนให้บริษัทฯ 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 เลขานุกรการที่ประชุม
(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายชาย ชีวะเกตุ
วัน-เดือน-ปีเกิด	: 5 กุมภาพันธ์ 2481
อายุ	: 79 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 8/38 หมู่ 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	: สมรส
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท Microwave Physics (University of Surrey) ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

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

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

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

จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง : 26 เมษายน 2550

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

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านจนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น

13 ปี

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	: เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล	: นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
วัน-เดือน-ปีเกิด	: 31 กรกฎาคม 2489
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 16 ซอยรามคำแหง 60 แยก 10 (สวนสน 10) แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	: สมรส (ไม่จดทะเบียน)
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

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

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

2558 - ปัจจุบัน	:	- ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาร่างหลักสูตรเปิดใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางในการรับรองบุคลากรด้านทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) ตามมาตรฐาน ISO สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน	:	- คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน	:	- กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
2549 - ปัจจุบัน	:	- กรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.)
2550	:	- ร่วมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - คุณสมบัติการรับรองบุคลากร มาตรฐานเลขที่ มอก. 9712-2550
2548 - 2552	:	- นายกสมาคม สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (สมท.)
2545 - 2547	:	- กรรมการสมาคมการตรวจสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (สมท.)
2550 - ปัจจุบัน	:	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
2525 - 2550	:	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด
2532	:	- ร่วมร่างมาตรฐานในประกาศกรมโยธาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “กรมธุรกิจพลังงาน”) เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถึงก๊าซหุงต้ม ถึงเก็บและจ่ายก๊าซ ถึงขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์และการออกไปรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2525	:	- ร่วมก่อตั้งชมรมวิชาชีพการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อการเผยแพร่ด้านวิชาการ และผลิตบุคลากร NDT ตามมาตรฐานสากล
2521 - 2525	:	- วิทยากรฝึกอบรมวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลายทั้งสถาบันการศึกษา, หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ - Radiography Products Specialist บจก. โกดัก (ประเทศไทย)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

- 2513 - 2520 : - นักวิจัย ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ องค์การซีไอ ทัพ.พระมงกุฎเกล้าฯ
- 2512 - 2513 : - รับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

- จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง : ถือหุ้นจำนวน 43,833,940 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 43.83)
- : คุณเสาวณี แดงพิบูลย์สกุล (คู่สมรส/ไม่จดทะเบียน)
 ถือหุ้นจำนวน 1,810,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.81)
 คุณเกริกเกียรติ ศตวุฒิ (พี่น้องร่วมบิดามารดา)
 ถือหุ้นจำนวน 4,270,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.27)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คุณเสาวณี แดงพิบูลย์สกุล
 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
 (คู่สมรส / ไม่จดทะเบียน)
 คุณเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
 (พี่น้องร่วมบิดามารดา)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 4 แห่ง คือ
1. กรรมการ บริษัท มัญจา จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 75.00)
 2. กรรมการ บริษัท เอ็นสเฟ็ค กรุ๊ป จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 75.00)
 3. กรรมการ บริษัท เซอร์แมช จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 70.00)
 4. กรรมการ บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.98)
 เดิมชื่อ บริษัท ทีเอ็นดีที น้ำมันรำข้าว จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง : 26 เมษายน 2550

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT : 26 เมษายน 2550 - 27 เมษายน 2552
 27 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2554
 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557
 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	:	ดร.วิชา จิวาลัย
วัน-เดือน-ปีเกิด	:	1 พฤศจิกายน 2487
อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	376/160 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	:	สมรส
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาเอก Geodetic Science มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านแผนที่จากภาพถ่าย สถาบัน ITC เนเธอร์แลนด์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 14/2002 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 Finance For Non-Finance Director รุ่น 10/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11/2006 The Role of Chairman 2002 รุ่นที่ 13/2006 Chartered Directors รุ่นที่ 1/2007
ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)		
ภาคเอกชน	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานกรรมการ บริษัท สลิลธารา จำกัด
	:	กรรมการบริษัท บริษัท เวลด์ รีพอร์ต จำกัด
สมาคมวิชาชีพ	:	นายกสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
	:	นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย
	:	กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	:	President The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ภาคราชการ	:	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ราชบัณฑิตยสถาน กรรมการผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง
จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2 แห่ง คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง คือ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สลิลชารา จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท เวลด์ รีเสิร์ช จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง	:	26 เมษายน 2550
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT	:	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557 22 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่ง ทั้งสิ้น 13 ปี ซึ่งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป		
การเข้าร่วมประชุมปี 2559		
- คณะกรรมการบริษัท	:	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	:	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หมายเหตุ

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



หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- 1.1.2 เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน
(ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น
(ข) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
- 1.1.3 เอกสารหลักฐานรับรอง กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- 1.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- 1.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ ที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.4 เอกสารจริงสำหรับแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 2.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- 2.1.2 เอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล เพื่อลงทะเบียน
- 2.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 2.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- 2.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล ที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) เพื่อลงทะเบียน
- 2.2.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ตาม 2.1.3

--> กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

--> กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีคำพิพากษาซึ่งศาลสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีคำพิพากษาซึ่งศาลสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง (ต่อ)

วิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ และการออกเสียง

1. หนังสือมอบฉันทะจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพียงคนเดียว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

2.1 นายณรงค์ รัตนะ อายุ 75 ปี

ที่อยู่ : 552 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หรือ

2.2 นายวิชัย วัชรวัฒนกุล อายุ 64 ปี

ที่อยู่ : 39 ซอยเฉลิมเขตร์ 2 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8

ถนนรามคำแหง

แขวงห้วยหมาก

เขตบางกะปิ

กรุงเทพ

10240

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

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

5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมฯ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมฯ ก่อนเวลาประชุมฯ โดยกรอกข้อมูล และลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

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



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

2. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการของบริษัทกับบริษัทอื่น

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ปิดอาคารแสดงมี 20 บาท
(พร้อมขีดฆ่าลงวันที่
ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

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

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

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

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

(2) นายณรงค์ รัตนะ อายุ..... 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 552 ซอย..... พัฒนาการ 61 ถนน..... ตำบล/แขวง..... ประเวศ
อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10250..... หรือ

(3) นายวิชัย วัชรวัฒนกุล อายุ..... 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 39 ซอย..... เฉลิมเชษฐ์ 2 ถนน..... ตำบล/แขวง..... เทพศิรินทร์
อำเภอ/เขต..... บึงมพร้าวศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดงมปี 20 บาท
(พร้อมขีดฆ่าลงวันที่
ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)

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

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

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

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

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

(2) นายณรงค์ รัตนะ อายุ..... 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 552 ซอย..... พัฒนาการ 61 ถนน..... ตำบล/แขวง..... ประเวศ.....
อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10250..... หรือ

(3) นายวิชัย วัชรวัฒนกุล อายุ..... 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 39 ซอย..... เฉลิมเกียรติ 2 ถนน..... ตำบล/แขวง..... เทพศิรินทร์.....
อำเภอ/เขต..... บ่อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงดประชุม งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานอญมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ..... นายชาย ชีวะเกตุ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ..... นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ..... ดร.วิชา จิวาลัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)
 (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล	: นายณรงค์ รัตน์
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 75 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 552 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วุฒิการศึกษา	: <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมโยธา (MSCE.) Villanova University U.S.A. : <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program พฤษภาคม 2551
ประสบการณ์ทำงาน	
2525 - 2535	: ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2535 - 2538	: ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพิเศษ ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนา โครงการกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ เช่น <ul style="list-style-type: none"> • โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 1 (มูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท) • โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 2 (มูลค่าประมาณ 4,700 ล้านบาท) • โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โครงการที่ 3 (มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท) • โครงการสร้างศูนย์กำจัดกากสารพิษจากอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท)
2538 - 2547	: ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (ฝ่ายไทย)
ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วิเชียร ไคนามิก จำกัด : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม จี ฟาร์มา จำกัด : ที่ปรึกษา การประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. : คณะกรรมการบริหารสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น
 (เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย วัชรวัฒนากุล
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 64 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 39 ซอยเฉลิมเขตร์ 2 แขวงเทพศิรินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10100
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยการค้า
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2519 - 2521	:	พนักงานตรวจสอบชั้น 1 โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2521 - 2523	:	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2523 - 2529	:	หัวหน้าแผนกงบประมาณและตรวจจ่าย โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2529 - 2538	:	หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปี 2538 - ปัจจุบัน	:	ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เลขทะเบียน 3055) และที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร / อิสระ
ปี 2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

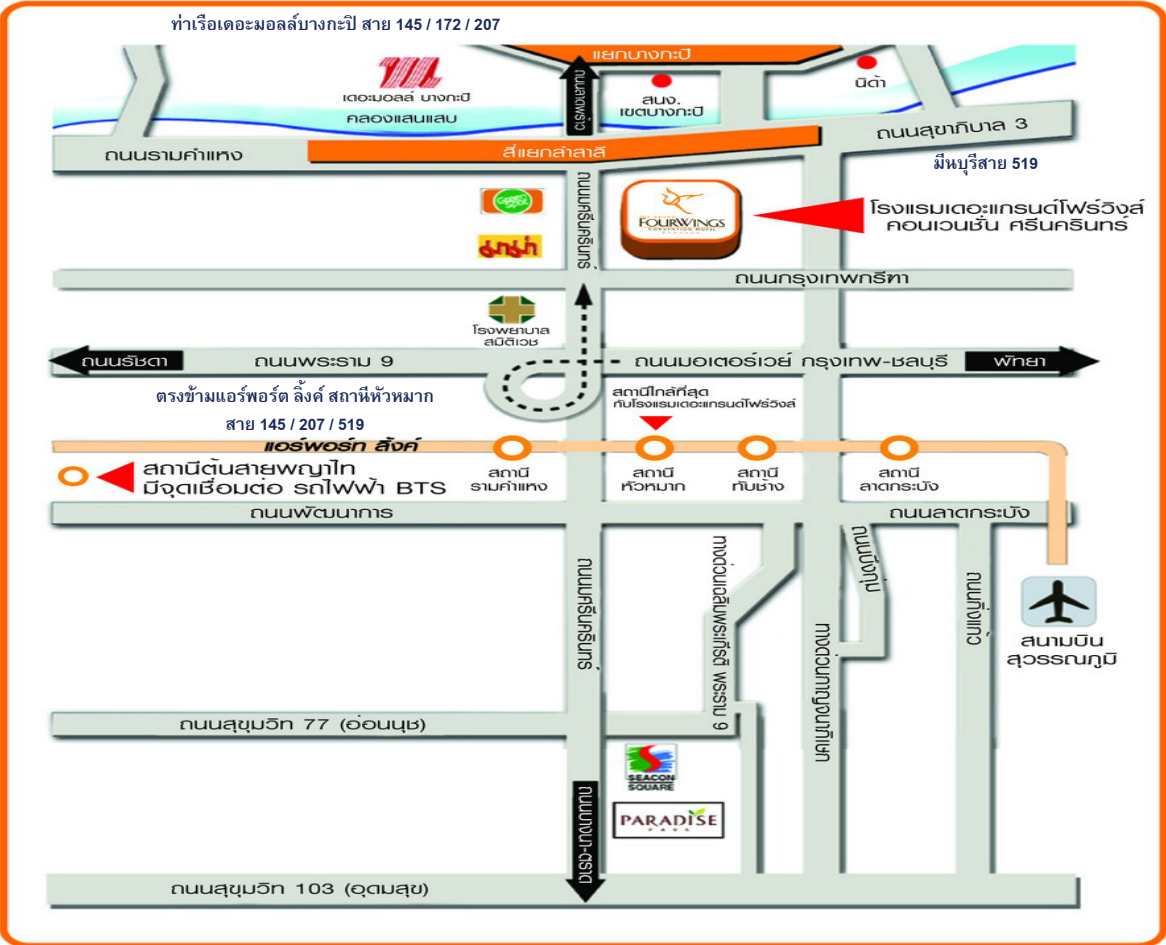
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ตั้งโรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

@ ศรีนครินทร์

ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ สาย 145 / 172 / 207



โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0 2378 8000 โทรสาร : 0 2378 8080

อีเมลล์ : hotel@grandfourwings.com เว็บไซต์ : www.grandfourwings.com

