



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

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

### สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินประจำปี 2560 รูปแบบ CD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด	ตามแนบ

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย  
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน



ทะเบียนเลขที่ 0107550000025  
ที่ TNDT 099/2018

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560
2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินประจำปี 2560 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. แบบฟอร์มลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ "TNDT" ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 2560 ครั้งที่ 11/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุม ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2558	2559	2560
รายได้รวม	429.18	345.39	321.05
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	361.47	315.47	290.03
กำไรขั้นต้น	104.70	84.77	84.05
กำไรสุทธิ	66.98	29.56	26.86
สินทรัพย์รวม	762.31	861.67	992.01
หนี้สินรวม	239.11	325.94	441.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น	523.20	535.74	550.60
กำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)	362.00	374.56	389.43

## อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	15.61	8.56	8.37
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.18	5.58	4.95
อัตราผลตอบแทนทรัพย์สิน (%)	9.93	3.64	2.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.61	0.80
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.30	0.27
มูลค่าหุ้นตามบัญชีของหุ้น (บาท)	5.23	5.36	5.51

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัท

**การลงมติ :** ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระสำหรับการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** 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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 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 ประจำปี 2560 นี้ บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรณีดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 26,864,961.00 ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.108 บาท รวมจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800,000.00 บาท นั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองไว้เพื่อใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	26,864,961.00	29,563,252.00
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 10% (บาท)	00.00	00.00
3) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท)	26,864,961.00	29,563,252.00
4) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	100,000,000.00	100,000,000.00
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	0.12
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.00	0.00
5.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	0.12
6) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	12,000,000.00
7) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.00	0.00
8) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท)	งดจัดสรรจ่ายเงินปันผล	12,000,000.00
9) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	ร้อยละ 40.59

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.tndi.co.th](http://www.tndi.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ [www.tndi.co.th](http://www.tndi.co.th) หน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน “การกำกับดูแลกิจการ” รายงานประจำปี 2560 เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ภายใต้ “หัวข้อโครงสร้างการจัดการ” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (56-1) ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ (1) นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร (2) น.ต. เอนก พันธุรกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (3) นายณรงค์ รัตนะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้



ผู้ได้รับ การเสนอชื่อเป็นกรรมการ	การถือครองหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	การเข้าร่วม การประชุมในปี 2560
(1) นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	1,830,000	1.83%	5/5 (BOD), 4/4 (EB)
(2) น.ต. เอนก พันธุ์รักษ์	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	5/5 (BOD)
(3) นายณรงค์ รัตนะ	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ	00.00%	5/5 (BOD), 4/4 (AC), 2/2 (NRC)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณา) ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่าน ซึ่งได้แก่ (1) นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร (2) น.ต.เอนก พันธุ์รักษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (3) นายณรงค์ รัตนะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายณรงค์ รัตนะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น แม้ว่า จะดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปี (รวมอนุมัติครั้งนี้จะเท่ากับ 12 ปี) แต่กรรมการดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน <sup>(1)</sup>		ค่าเบี่ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2561 (ปีที่นำเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (ปีที่นำเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2560 (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่นำเสนอ) (บาท) (อัตราเดิม)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (ปีที่นำเสนอ) (อัตราเดิม)	ปี 2560
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธาน	2,500,000	2,500,000	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</b>								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เนื่องจากในปี 2560 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

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

นายอัครเดช เปลียนสกุล เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2561 เป็นปีที่สอง (2) (ปีที่นำเสนอ)

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,680,000.00 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 2561 ก็มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชี 3 ท่านแล้ว จึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2561 สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้

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

\* เพิ่มขึ้น 5.00% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ และให้ความเห็นข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 9 พิจารณานอญมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. (รายละเอียดเดิมอ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 31) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดใหม่เป็นดังนี้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอญมติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ/หรือบุคคลที่นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ

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

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.15 น.

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

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ**คนใดคนหนึ่ง** เป็นผู้เข้าร่วมประชุม แทนตามหนังสือมอบฉันทะ (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](mailto:secretary@tndt.co.th)





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

2. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. มติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. สำหรับกรณีที่มีวาระพิเศษ เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม / ลดทุน จดทะเบียนของบริษัท หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น เป็นต้น ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เมื่อจบการชี้แจงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ซึ่งก่อนเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - สกุล พร้อมทั้งการเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้น จะเป็นการลงมติในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในช่อง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือมีเจตนางดออกเสียงให้ลงมติในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและดำเนินการตรวจนับคะแนนต่อไป

6. การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ออกเสียง “เห็นด้วย” และสรุปเป็นคะแนนในแต่ละวาระและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ในวาระถัดไป กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกับการแก้ไข จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

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

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ลงนามในบัตรลงคะแนนของทุกวาระและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านและขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 8 - 21 ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,544,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



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

สำหรับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯ ทราบ และมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน

คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงต่อที่ประชุมฯว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังนี้ คือ

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

กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน กรณีที่วาระใดกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียกรรมการท่านนั้นจะต้อออกเสียงในวาระนั้นๆ

ในปี 2559 คณะกรรมการทุกท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทั้ง 2 ครั้ง และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 6 - 7 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลจำนวน 3 ท่าน อย่างรอบคอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณสมบัติกรรมการ ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2559 แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามผลการดำเนินงานกับเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เพื่อให้บริษัท เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ต่อไป

**2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

**2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ** จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ต่อไป

**2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง** จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

**3. การกำหนดแผนพัฒนากรรมการ**

คณะกรรมการฯ ได้กำกับ ดูแล การจัดทำแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการทุกชุด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงเข้าร่วมพัฒนาความรู้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกครั้ง

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (ถ้ามี) ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2559 กรรมการเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ท่าน รวม 6 หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด

#### 4. การทบทวน และการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

#### 5. การพิจารณาทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

#### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะแล้วเห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทครบทุกประการ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

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

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

1. ดร.วิชา	จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณณรงค์	รัตนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีคุณวิชัย วัชรวัฒนากุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครบทั้ง 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในส่วนวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 8 - 9 สรุปสาระสำคัญได้ 8 ข้อ ดังนี้

#### 1. การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้น และมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตอันเป็นสาระสำคัญใด

ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป



## 2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รายงาน ตลอดจนได้พิจารณากำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และให้ความเห็นชอบการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม หน่วยงานที่มีความสำคัญ และมีระดับความเสี่ยงสูง รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม ของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจำปีของงานตรวจสอบภายในแล้ว

เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมโดยไม่พบจุดอ่อน หรือ ข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ของบริษัทฯ

## 3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) ในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กรและความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจในประเทศ ตลอดจนสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานแล้ว

เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเพียงพอเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ และลดผลกระทบ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างสูงอยู่เสมอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนได้ทำการประเมิน ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2559 ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับดีเลิศ

## 5. การทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่เสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

- |                              |                    |          |
|------------------------------|--------------------|----------|
| 1. นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ | ทะเบียนเลขที่ 2803 | และ/หรือ |
| 2. นายอัครเดช เปลียนสกุล     | ทะเบียนเลขที่ 5389 | และ/หรือ |
| 3. นายกรมณฑ์ จตุรพรพรหม      | ทะเบียนเลขที่ 6210 |          |

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ตลอดจนจัดทำความเห็น และนำเสนอ จำนวนค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อันได้แก่ ค่าตรวจสอบประจำปี ค่าตรวจสอบรายไตรมาส ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริม และค่าบริการอื่นๆ

ซึ่งรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ต่อไป

## 7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ และมีประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว

เห็นว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เพียงพอเป็นปกติทางธุรกิจ และ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และรายคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมเป็นรายคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และความเห็นที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

เห็นว่า ผลการประเมินตนเองและรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอครบถ้วน



หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 85 - 142 แล้ว จึงขอกล่าวรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

#### รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หน่วย : บาท

รายได้	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
รายได้จากการให้บริการ	338,582,585	420,176,023	(19.42)%
รายได้อื่น	6,808,687	9,000,545	(24.35)%
<b>รวมรายได้</b>	<b>345,391,272</b>	<b>429,176,568</b>	<b>(19.52)%</b>

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
ต้นทุนการให้บริการ	253,811,859	315,479,123	(19.55)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49,306,338	42,492,423	16.04%
ต้นทุนทางการเงิน	12,355,539	3,500,134	253.00 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>315,473,736</b>	<b>361,471,680</b>	<b>(12.73)%</b>

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	29,917,536	67,704,888	(55.81)%
ภาษีเงินได้	354,284	724,303	(51.09) %
กำไรสุทธิ	29,563,252	66,980,585	(55.86)%

หน่วย : บาท

งบดุล	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	485,310,496	448,444,153	8.22 %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	376,362,870	313,861,657	19.91 %
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>861,673,366</b>	<b>762,305,810</b>	<b>13.04 %</b>
หนี้สินหมุนเวียน	290,789,940	216,131,311	34.54 %
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35,147,094	22,978,673	52.96 %
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>325,937,034</b>	<b>239,109,984</b>	<b>36.31 %</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	535,736,332	523,195,826	2.40 %
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>861,673,366</b>	<b>762,305,810</b>	<b>13.04 %</b>





งบการเงินเปรียบเทียบ	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)
กำไรสุทธิ	29,563,252	66,980,585	(55.86)%
สินทรัพย์รวม	861,673,366	762,305,810	13.04 %
หนี้สินรวม	325,937,034	239,109,984	36.31 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	535,736,332	523,195,826	2.40 %

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามในวาระที่ 2 เพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**คุณดิณณภพ วันประสพสุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 86 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่าเพราะเหตุใด ถึงเกิดข้อผิดพลาดของการบันทึกทราบดีจากการให้บริการและต้นทุนการให้บริการที่ต่ำไปจนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสำหรับงบการเงิน

คุณเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ปี 2559 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญและเขียนรายงานเสนอให้ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการทราบ ซึ่งจากการที่บริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการที่ผ่านผู้รับเหมา และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้า ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่ให้บริการแล้วเสร็จ โดยลูกค้าลงนามรับมอบงาน และรับรู้เป็นรายได้เรียบร้อยแล้ว (2) ส่วนที่ให้บริการแล้วเสร็จ แต่รอลูกค้าลงนามรับมอบงาน ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ เข้าเงื่อนไขทางบัญชีที่ควรรับรู้เป็นรายได้ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำมารับรู้เป็นรายได้ เพราะฉะนั้น การรับรู้รายได้จึงมีลักษณะที่ต่ำไป ผู้สอบบัญชีจึงต้องเขียนรายงานในประเด็นสำคัญที่เคยพบระหว่างไตรมาส และต้องทวนสอบเพื่อให้มั่นใจว่า รายได้ที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวสามารถรับรู้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทวนสอบได้ว่าประเด็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องรายงานว่า “งบการเงินแบบมีเงื่อนไข”

**คุณดิณณภพ วันประสพสุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1 ธุรกิจบริการตรวจสอบและทดสอบ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า จะขยายฐานธุรกิจไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อให้มีผลประกอบการในปี 2560 ครอบคลุมส่วนที่ลดลงนั้น ขอให้ชี้แจงว่าการขยายดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร และประมาณเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า จากสถานการณ์ราคา OIL & GAS ลดลงอย่างมาก และภาวะอุตสาหกรรมที่หดตัวลง ส่งผลกระทบถึง Backlog ของงานทดสอบที่มีอยู่ ทำให้ลดลงและบางส่วนถูกเลื่อนออกไปบ้างก็ตาม แต่โดยภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ในปี 2557 โดยมีแผนขยายงานไปยังกลุ่มลูกค้างานตรวจสอบ โรงไฟฟ้าชีวมวล การทดสอบด้าน Advance รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งนโยบายของรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยใช้ประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่มีขอบข่ายครอบคลุมงานที่หลากหลาย มาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 35 ปี นอกเหนือไปจากงานการทดสอบ และตรวจสอบในกลุ่มงาน OIL & GAS ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแต่เพียงด้านเดียว นั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และได้เข้าไปในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2558 - 2559 ดังรายละเอียดหัวข้อสารสนเทศกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 1-2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการรองรับการขยายฐานธุรกิจตามแผน ทั้งในด้านรายรับที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติ แม้เศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้นก็ตาม ส่วนในด้านเพิ่มสายธุรกิจก็จะให้มีความชัดเจนในการรับรู้รายได้ภายในปี 2560

**คุณเอกสกุล มานะกุลอิสสระ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1.2 ต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2558 ประมาณ 10 ล้านบาท และ ปี 2559 ประมาณ 21 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าการรับรู้รายได้ และการแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินเป็นอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนและหาโอกาสในการเพิ่มฐานธุรกิจไปยังกลุ่ม AEC เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดงานด้านพลังงานภายในประเทศ มาตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานธุรกิจตรวจสอบและทดสอบไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานชัดเจน แม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของการทำธุรกิจด้าน NDT ของบุคคลที่เป็นต่างด้าว รวมถึงระเบียบการบันทึกบัญชีจะแตกต่างกัน อาจทำให้ไม่เอื้อต่อการดำเนินการมากนักก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็พยายามหาช่องทางต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจระหว่างกันสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ตามหลักวิชาชีพของอินโดนีเซียในเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมมากที่สุด โดยจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2560

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากรกว่า 80 ล้านบาท ในรูปแบบของการลงทุน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเตรียมความพร้อม และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 นั้น แต่เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ OIL & GAS อีกทั้ง บริษัทฯ มีการปรับแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ ประมาณ 21 ล้านบาท ในปี 2559



**คุณเอกสกุล มานะกุลอิสระ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะใด

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากการรับรู้รายได้ในรูปแบบของบัญชีระหว่างกัน ยังคงติดขัดในเรื่องของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกันมากนัก แต่การที่บริษัท สามารถรับรู้รายได้ นั้น เป็นเพราะการทำธุรกิจตรวจสอบ เมื่อมีการให้บริการก็ทำให้มีการรับรู้รายได้เข้ามา

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้จากการขายฐานไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นรายได้จาก (1) การส่งวิศวกรไปเป็นที่ปรึกษา หรือ Professional Fee (Consultant Fee) และ (2) ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมเป็นรายได้อื่นในงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าวจากรายละเอียดของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment List) ที่บริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการส่งทีมงานของบริษัทฯ ไปทำการตรวจสอบการใช้งาน และการทำงานที่หน้างาน โดยคาดว่าภายในปี 2560 จะพยายามปรับวิธีการบันทึกบัญชีให้มีความใกล้เคียงกับวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ เช่น เพิ่มการปิดงบการเงินเป็นรายไตรมาส นอกเหนือจากการปิดงบการเงินประจำปี เพื่อให้มีการรับรู้รายได้เป็นประจำทุกไตรมาส เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีรายได้จากการดำเนินงานค่อนข้างมาก

**คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.2 เพิ่มสายธุรกิจ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มสายธุรกิจในกลุ่มพลังงาน เชื้อเพลิง และโครงสร้างพื้นฐาน ในกลุ่ม AEC โดยได้ลงทุนแล้วในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) และอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการขอการรับรอง MIC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 นั้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560 ใช่หรือไม่ ประมาณเท่าไร และจากการที่บริษัทมีส่วนการถือหุ้นใน MKTNDT 55% แสดงว่าบริษัทฯ มี Local Partner ใช่หรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการค้าดำเนินการที่ดี ทำให้การบุกเบิก หรือการค้าดำเนินการทางด้านต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจเมียนมาร์มีความแตกต่างในเรื่องของข้อกำหนดเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ จึงต้องอ้างอิงข้อกำหนดทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลรัฐย่อย ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องที่มาของแหล่งวัตถุดิบที่ป้อนให้แก่โรงไฟฟ้า จากการที่บริษัทฯ พยายามดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องมาโดยตลอด ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW ได้รับ PPA และ EIA / HIA เป็นฉบับแรก สำหรับ Partner ของบริษัทฯ เป็น Local Partner ที่ได้รับสิทธิสัมปทานเหมือง โรงไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างต่างๆ โดยถือหุ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากตามกฎหมายเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปถือสัมปทานหลักของประเทศแต่หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำกฎเกณฑ์บางส่วนของประเทศไทยปรับใช้ร่วมกับ Local Partner มาเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าถึง 90% และอยู่ระหว่างขอการรับรอง Myanmar Investment Commission (MIC) กับรัฐบาลเมียนมาร์ (เหมือนกับ BOI ของประเทศไทย) ซึ่งเกือบครบทั้ง 6 ขั้นตอนแล้ว (ขั้นตอนคล้ายกับประเทศไทย)

จากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเมียนมาร์ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้ายังคงดำเนินการทำ Site Preparation ต่อไป เนื่องจากรัฐมนตรีของเมียนมาร์จะเข้ามาติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินความพร้อมและพิจารณาการออกใบอนุญาตในขั้นต่อไป ดังนั้น หากได้รับการรับรอง MIC ใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า และอนุมัติการเข้าถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าประมาณ 15 - 18 เดือน อาจจะสามารถรับรู้รายได้

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์เพิ่งจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและการก่อสร้างอีกหลายปี เพราะฉะนั้นหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการทำ Commissioning รวมถึงสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ได้แล้ว บริษัทฯ จึงจะเริ่มมีการรับรู้รายได้เข้ามา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

**คุณกัณฑ์ อัครศิริวิลาส** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW จะมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ประมาณเท่าไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบว่าราคาในการจำหน่ายไฟฟ้าประมาณ 4.50 บาท ต่อกิโลวัตต์ แต่ไม่สามารถตอบรายละเอียดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากจะเป็นการพิจารณาข้อบ่งชี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นบริษัทจดทะเบียน

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากโครงการฯ ทำการ COD เรียบร้อยแล้ว การรับรู้รายได้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรก ตามที่ที่ปรึกษาการเงิน (FA) ได้คำนวณไว้ คือ ประมาณ 600 - 700 ล้านบาท โดยมี IRR ประมาณ 13% - 14% และเป็นช่วง Grace Period (ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ย) ประมาณ 2 ปี โดยมี Breakeven รวมกับ Grace Period เป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ และระยะเวลาในการได้รับการรับรอง MIC

**คุณกัณฑ์ อัครศิริวิลาส** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 15 ในหัวข้อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.1.2 ต่างประเทศ ตามที่บริษัทฯ ระบุว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอีก 50% ในปี 2560 นั้น เป็นการเพิ่มขึ้นก่อนหรือ หลังการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การรับรู้รายได้จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีแล้ว

คุณนิยม มินิวาตกร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการประมาณการรายได้จากข้อมูลการทำ Forecast ของบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าได้รับโดยจะขึ้นกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



**คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบุยล์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมว่า เมื่อการดำเนินการต่างๆ แล้วเสร็จ รวมถึงได้รับการรับรอง MIC แล้ว ประมาณ 15 เดือน บริษัทฯ ถึงจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าใช้หรือไม่

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้า หลังจากได้รับการรับรอง MIC แล้ว ประมาณ 15 เดือน

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการทางด้านข้อกฎหมาย และ ขั้นตอนต่างๆ อาจจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่การเตรียมการและการก่อสร้างนั้น อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี เพราะนอกจาก การก่อสร้างโครงสร้างอาคารต่างๆ แล้ว ต้องดำเนินการในเรื่องสายส่งหลัก และสายส่งย่อยบางส่วนเพิ่มเติม ปัจจุบันชาวบ้านบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า ที่มาจากประเทศไทยผ่านจังหวัดท่าชีเหล็ก รวมถึงการปั่นไฟใช้เองโดยใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่าการรับรู้รายได้ คือ การพิจารณา แหล่งเงินลงทุนให้รอบคอบ เนื่องจากมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ ได้รับ และกรรมการผู้จัดการก็ได้พยายามดำเนินการทุกวิธี รวมถึงการลงทุนด้วยเงินส่วนตัวที่ค่อนข้างมาก ถือเป็นหลักประกันและเชื่อมั่นได้ว่าโครงการฯ จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

**คุณกิตติพงศ์ มานะอหันทะกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากภาพโดยรวมของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก แต่กลับมีรายได้และกำไรสุทธิลดลง โดยเมื่อพิจารณาที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 124 ข้อ 11. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ พบว่า มีรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง จึงขอสอบถามว่า เป็นรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน ที่เกิดจากการเตรียมความพร้อมตามแผนงานปี 2560 ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ ตามโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับ ดังที่ได้อธิบายให้ทราบแล้ว ข้างต้น และเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ ต้องขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการเพิ่มบริคณห์สนธิ (วาระที่ 9) อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการได้ใช้ทรัพย์สิน ส่วนตัวในการดำเนินการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการดำเนินการในโครงการฯ ที่ค่อนข้างใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบริษัทเล็กๆ ก็ตาม

**คุณเอกสกุล มานะกุลอิสสระ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ วางแผนในการจัดหาเงินลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า อย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า แม้ว่าดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีประเด็น ในเรื่องของขนาดรายงาน และไม่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าก็ตาม แต่ในฐานะของบริษัทฯ จำเป็นต้องคว้าโอกาส ที่ได้รับ เพื่อให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งการระดมทุนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ไม่มากนัก อีกทั้ง การเพิ่มทุนยังขึ้นอยู่กับ Core Business ดังนั้น การที่จะระดมทุนในการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 2 พันล้าน จึงเป็นไปได้ยาก ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังคงเตรียมการ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์สนใจ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนในโครงการฯ แล้ว ในขณะที่สถาบันการเงินในไทยยังคงติดขัดในเรื่องภาษีและ กฎเกณฑ์ต่างๆ

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในประเด็นที่คุณชมเดือนกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมว่า ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนเช่นกัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mai และขนาดของการลงทุน ค่อนข้างใหญ่มาก ซึ่งฝ่ายบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาการเงิน ได้พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ คือ (1) บริษัทฯ ดำเนินการเองและได้รับประโยชน์สูงสุด (2) หาผู้ร่วมทุนเพื่อดำเนินการร่วมกัน แต่ได้รับผลตอบแทนลดลงบ้าง (3) ขายโครงการ ซึ่งจะคงพิจารณาควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการฯ แม้กระทั่ง เรื่องของสถาบันการเงินในประเทศก็ยังไม่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดต่อไป หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบอีกครั้ง

**คุณวิเชษฐ์ อหันทเวทย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ควรมีข่าวสารที่ไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้สาธารณชนรับทราบมากกว่านี้ เนื่องจากหาแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ การไม่มีข่าวสารที่แสดงความเคลื่อนไหว ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบบ้าง อาจทำให้ขาดความน่าสนใจในการติดตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อกรณีที่มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงอาจได้รับข้อเสนอแนะดีๆ ในมุมมองอื่นเพิ่มมากขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า การเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ จะถือหลักเกณฑ์มาโดยตลอดว่า ข่าวสาร ที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบจะต้องมีความชัดเจน เป็นจริง และต้องทำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน และยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงไม่ได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบเท่าที่ควร ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สามารถแจ้งให้สาธารณชนทราบได้ และไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน [www.tndi.co.th](http://www.tndi.co.th) ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 2 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบตามที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานข้างต้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 85 - 142 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่  
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 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 2559 ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกรณีดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่  
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 29,563,252.00 บาท ซึ่งตามนโยบายบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000,000.00 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ (ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)

ทั้งนี้ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บ้างหรือไม่  
(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องดังกล่าว



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษี จากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

**วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้คัดเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก

- |                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 1. นายชาย        | ชีวะเกตุ | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวชมเดือน | ศตวุฒิ   | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ       |
| 3. ดร.วิชา       | จิवालย์  | กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง       |

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 22 - 27 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



## (1) นายชาย ชีวะเกตุ

เห็นด้วย	70,545,880	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

## (2) นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

เห็นด้วย	70,545,880	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

## (3) ดร.วิชา จิวาลัย

เห็นด้วย	70,545,780	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

## วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเนื่องจากปี 2559 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนค่าตอบแทน <sup>(1)</sup>		ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนอื่น		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท) (อัตรา เดิม)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (ต่อคน ต่อครั้ง) (บาท) (อัตรา เดิม)	ปี 2559 (ต่อคน ต่อ ครั้ง) (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่า เสนอ) (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (ปีที่น่า เสนอ)	ปี 2559
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	2,500,000	2,500,000						
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธาน			15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ			10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</b>								
ประธาน	15,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

หมายเหตุ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ









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
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00	50,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง		เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
ยอดรวม	<b>1,350,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
รวมทั้งหมด	<b>1,600,000.00*</b>		<b>1,400,000.00</b>	

\* เพิ่มขึ้น 14.29% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในเรื่องดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

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

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท โดยแบ่งเป็น  
บริษัทฯ

- ค่าตรวจสอบประจำปี 800,000.00 บาท
- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 160,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

#### บริษัทย่อย

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

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00



**วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

ประธานฯ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ให้ที่ประชุมฯ ทราบ

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจำนวน 5 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 50 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ข้อ (46) ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท

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

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

ง. ข้อ (49) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงาน โรงไฟฟ้าปรมาณู 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ/หรือ บุคคลที่นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เท่าที่จะไม่กระทบต่อใจความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจนเสร็จการ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว นอกจากเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ แล้ว ยังครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนงานที่บริษัทฯ ได้เตรียมการไว้มาตั้งแต่ปี 2557 ทั้งเรื่องของพลังงาน โครงสร้าง และ Infrastructure รวมถึงเพิ่มขอบข่ายของการให้บริการตรวจสอบและทดสอบ เช่น Maintenance หรือ Life Assessment เป็นต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	70,545,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

### วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระทั่วไป ไม่มีเรื่องอื่น ๆ พิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

(ภาพแสดงความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ)

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ ว่า จากการขยายฐานธุรกิจทางด้าน NDT ไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ บริษัทฯ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ตามเกาะต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานโดยส่งทีมงานไปตรวจสอบความรัดกุมทั้งรายรับ รายจ่าย และค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐมนตรีจากท่าซี้เหล็กได้เข้ามาตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำ Site Preparation เช่น บ่อพักน้ำ โรงอาหาร สำนักงาน ควบคู่ไปกับการขอการรับรองใบอนุญาตต่างๆ และเมื่อได้รับการรับรอง MIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์หลัก รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารโครงการฯ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับ Partner ในเหมืองถ่านหินสำหรับป้อนเข้าสู่โครงการโรงไฟฟ้าแล้วเช่นกัน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ โดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมถึงประธานที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้า (อดีต MD ของ EGCO) และ Partner ในนามบริษัท เอ็มเคทีเอ็นดีที จำกัด (MKTNDT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เพื่อการบริหารจัดการด้านเทคนิคของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณเอกสกุล มานะกุลอิสระ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จากผลประกอบการในธุรกิจหลักในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีมากนัก จึงขอสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณสหวิทย์ เตชชาขุม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับ Backlog ของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกประมาณ 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วประมาณ 31 ล้านบาท คงเหลืองานในส่วนของ Pipeline งานตรวจสอบ Tank Inspection และโรงไฟฟ้า สำหรับครึ่งปีหลังบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานเพิ่มเติมประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภท Pipeline

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหน่วยงานสำหรับค้นคว้าและวิจัยในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมด้านอุปกรณ์การตรวจสอบท่อ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ค่อนข้างมาก และสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ (ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 16) โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา

คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการให้บริการรูปแบบ Conventional ระดับ International ซึ่งได้รับค่าบริการที่สูงกว่า โดยปัจจุบันมีฐานการให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ Batam ซึ่งเป็นพื้นที่ Free Trade รวมถึงได้ขยายไปยังเกาะต่างๆ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่ Free Trade Zone โดยได้นำนวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจสอบท่อที่บริษัทฯ ผลิตได้เอง ไปใช้ในงาน Pipeline และ Phase Array และในอนาคตจะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของ Advanced Technology เพิ่มขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีบริษัทผู้ผลิตประมาณ 40 บริษัท และยังมีความต้องการทางด้านพลังงานในการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการด้าน Maintenance รวมถึงการตรวจสอบโดยไม่ทำลายอื่นๆ อีกมาก และมั่นใจได้ว่าภายในระยะเวลา 5 ปี การให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเติบโตเทียบเท่ากับบริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน

คุณดิณณภาพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า จาก Margin ของบริษัทฯ ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา การประมูลงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน และงานประเภทใดได้ Margin มากกว่ากัน และมีสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า งานที่ให้บริการรูปแบบ Conventional นั้น มีค่าบริการที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขยายงานบริการในรูปแบบของ Advanced Technology มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการให้บริการลดลง ใช้จำนวนบุคลากรลดลง แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีสัดส่วนในการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งเครื่องมือ และบุคลากร รวมถึงช่วยเพิ่ม Productivity ให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า การประมูลงานในบางครั้งอาจจะไม่เอื้อต่อบริษัทฯ มากนัก ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนกลยุทธ์ รวมถึงขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรักษา Margin ที่เหมาะสม



คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมฯ ว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย 4.50 บาท นั้น ขอรบกวนข้อมูลเพิ่มเติมว่า (1) ต้นทุนของถ่านหินราคาต่อกิโลวัตต์ต่อหน่วย (2) ลักษณะของเหมืองถ่านหินเป็นเหมืองเปิดหรือเหมืองขุด (3) ผู้ที่ทำหน้าที่ขุดเหมืองถ่านหิน มีความรู้ ความชำนาญ เพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ คุณเมืองทอง กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้บริหารที่ได้พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาตลอด 3 - 4 ปี จนได้รับโอกาสในโครงการฯ แรก จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในโครงการพลังงานอื่นๆ เช่น โซลาร์ฟาร์มบ้างหรือไม่ และจากข่าวเหมืองถ่านหินที่ได้ประกาศให้ทราบเมื่อประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างไร

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ทรัพยากรต่างๆ ของเมียนมาร์จะสงวนไว้ใช้ในการพัฒนาประเทศเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งถ่านหินสำรองไว้ 2 เหมือง เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนาม MOU กับบริษัทชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เมียนมาร์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์สัมปทานเหมืองถ่านหินในสัดส่วน 46% โดยทำ Feasibility Study ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว แต่การที่จะกำหนดราคาต้นทุนของถ่านหินที่จะป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้านั้น ยังไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีการขึ้น-ลงของราคาที่ไม่แน่นอน แต่ได้มีราคาต้นทุนถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้าไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขุดเหมืองถ่านหินเอง ดังนั้น ราคาต้นทุนของถ่านหินที่เหมาะสมจะสามารถกำหนดได้ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการแล้ว

สำหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ของเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้วางแผนว่าควรเริ่มต้นด้วยพลังงานจากถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลัก และมีกำลังการผลิตที่เมื่อดำเนินโครงการได้ระยะหนึ่งอาจจะเสริมด้วยโครงการโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากคุณชาย ชีวะเกตุ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ และทำโครงการโซลาร์เซลล์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่เริ่มแรก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมในวาระทั่วไปนี้หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่ บริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ และสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมฯ วันนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งยึดมั่นที่จะนำพาคงศ์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอปิดการประชุมฯ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

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

ลงชื่อ ..... เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวศศิประภา แสงฉาย)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล	:	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
วัน-เดือน-ปีเกิด	:	11 ธันวาคม 2485
อายุ	:	76 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	68 ซอยรามคำแหง 60 แยก 2 (สวนสน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	:	สมรส (ไม่จดทะเบียน)
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Accreditation Program รุ่นที่ 61/2007
ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)	:	
ปี 2513 - 2531	:	- Sales Manager แผนก Medical & Industrial Radiography Market และ แผนก Motion Picture and Audio Visual Market บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2521 - 2525	:	- วิทยากรฝึกอบรมวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ทั้งสถาบันศึกษา หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ  - Radiography Products Specialist บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2525 - 2535	:	ที่ปรึกษาด้านรังสีเทคนิค, ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านรังสีเทคนิค, ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง	:	จำนวน 1,830,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.83) / คุณชมเดือน ศตวุฒิ (คู่สมรส / ไม่จดทะเบียน) จำนวน 37,833,940 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 37.83)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ คู่สมรส / ไม่จดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง คือ 1. กรรมการ บริษัท มัญจา จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง	:	26 เมษายน 2550
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT	:	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 11 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 14 ปี	:	
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2560</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	:	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการบริหาร	:	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นาวาอากาศตรีเอนก พันธุ์รักษ์  
 วัน-เดือน-ปีเกิด : 20 มกราคม 2478  
 อายุ : 83 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 205/ค หมู่ 6 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 สถานภาพการสมรส : สมรส  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาเครื่องกล (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

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

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)

ปี 2499 – 2511 : หัวหน้าส่วนงานโรงกลึงและหล่อ  
 กรมช่างทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ปี 2511 - 2515 : วิศวกรภาคสนาม  
 บริษัท เรย์แลมเบตเตอร์ จำกัด

ปี 2515 - 2530 : ผู้จัดการฝ่ายบริการ  
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ปี 2530 - 2539 : หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานและยานยนต์  
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปี 2545 - 2550 : วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส  
 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด

ปี 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส  
 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง : 26 เมษายน 2550

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT : 26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553  
 26 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2555  
 23 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2557  
 28 เมษายน 2557 - 25 เมษายน 2559  
 25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 11 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 14 ปี

**การเข้าร่วมประชุมปี 2560**

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ-สกุล	:	นายณรงค์ รัตนะ
วัน-เดือน-ปีเกิด	:	1 สิงหาคม 2485
อายุ	:	76 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	552 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการสมรส	:	สมรส
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท (MSCE.) วิศวกรรมโยธา Villanova University U.S.A. ปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	:	พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Accreditation Program พฤษภาคม 2551
ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)		
2525 - 2535	:	ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน
2535 - 2538	:	ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพิเศษ ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนา โครงการกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี
2538 - 2547	:	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (ฝ่ายไทย)
ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วิเชียร ไคนามิก จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม จี ฟาร์มา จำกัด ที่ปรึกษาการประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการบริหารสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลซีเอ็น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง คือ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1. บริษัท แอลซีเอ็น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง คือ 1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท วิเชียร ไคนามิก จำกัด 2. ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม จี ฟาร์มา จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
วัน-เดือน-ปีที่แต่งตั้ง	:	27 เมษายน 2552
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT	:	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 9 ปี และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 12 ปี		
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2560</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	:	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	:	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	:	เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (คิดเป็น 100.00%)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	:	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6



**คำนิยาม “กรรมการอิสระ”**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง นายณรงค์ รัตนะ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน 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 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

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

## หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

### เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- 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 2561
- 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 2561
- 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 2561
- 2.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารแสดงตนตาม 1.1.2 และ 1.1.3 (ถ้ามี) เพื่อลงทะเบียน
- 2.2.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ตาม 2.1.3

--> กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีคำพิพากษาซึ่งศาลสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ : 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 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

2.1 ดร.วิชา จิวาลัย อายุ 74 ปี

ที่อยู่: 376/160 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

หรือ

2.2 นายวิชัย วัชรวัฒนกุล อายุ 65 ปี

ที่อยู่: 39 ซอยเฉลิมเชลร์ 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

กรุงเทพมหานคร

10240

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

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

5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมฯ ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

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

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า **7 วันก่อนวันประชุม** ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม **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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น **ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม** ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

### 3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการของบริษัทกับบริษัทอื่น

### 4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ปิดอาคารแสดมปี 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) ดร.วิชา จิวาลัย ..... อายุ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... 376/160 ซอย..... - ..... ถนน..... พระรามที่ 3 ..... ตำบล/แขวง..... บางโคล่  
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120.....หรือ

(3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล ..... อายุ..... 65 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... 39 ..... ซอย..... เฉลิมเชษฐ์ 2 ..... ถนน..... - ..... ตำบล/แขวง..... เทพศิรินทร์  
อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดมปี 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) ดร.วิชา จิวาลัย ..... อายุ..... 74 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... 376/160 ซอย..... - ..... ถนน..... พระรามที่ 3 ..... ตำบล/แขวง..... บางโคล่.....  
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

(3) นายวิชัย วัชรวัฒนากุล ..... อายุ..... 65 ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... 39..... ซอย..... เฉลิมเชษฐ์ 2..... ถนน..... - ..... ตำบล/แขวง..... เทพศิรินทร์.....  
อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11/2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติงบดุลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ..... นายสุวัฒน์ .....แดงพิบูลย์สกุล.....
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ..... น.ต. เอนก ..... พันธุรักษ์.....
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ..... นายณรงค์ ..... รัตนะ.....
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34.
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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



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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส 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

เอกสารประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)

ชื่อ-สกุล : ดร.วิชา จิวาลัย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 376/160 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก Geodetic Science มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านแผนที่จากภาพถ่าย สถาบัน ITC เนเธอร์แลนด์  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	Director Certification Program	รุ่นที่ 14/2002
	:	Director Accreditation Program	รุ่นที่ 8/2004
	:	Finance For Non-Finance Director	รุ่นที่ 10/2004
	:	Audit Committee Program	รุ่นที่ 11/2006
	:	The Role of Chairman	รุ่นที่ 13/2006
	:	Chartered Directors	รุ่นที่ 1/2007

ประสบการณ์ทำงาน

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
	:	กรรมการ บริษัท เวลด์รีสอร์ท จำกัด
สมาคมวิชาชีพ	:	นายกสมาคม สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
	:	นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย
	:	กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	:	First Past President, The Asean Federation on Land Surveying and Geomatic (AFLAG)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่มี

ไม่มี

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

ชื่อ-สกุล	: นายวิชัย วัชรวัฒนากุล
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 65 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 39 ซอยเฉลิมเขตต์ 2 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วุฒิการศึกษา	: 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)
ปี 2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท มาร์ช จำกัด กรรมการ บริษัท คอลซัลติง ซิสเต็ม จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ : ไม่มี  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ตั้ง

โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0 2378 8000 โทรสาร : 0 2378 8080

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





บันทึก

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or minutes.



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

**THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED**

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

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

Website: [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th), E-mail: [info@tndt.co.th](mailto:info@tndt.co.th)