

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 4/2553

## บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

### ประธานในที่ประชุม

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล

ประธานกรรมการบริษัท

### เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งมาประชุมครบทุกท่าน) ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายชาย ชีวะเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท
3.	น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4.	น.ต.เอนก พันธุรักษ์	กรรมการบริษัท
5.	นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท
6.	ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายณรงค์ รัตนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
11.	นายสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
12.	นายธรรมรัฐ สร้อยสมบุญ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
13.	นายสทวัสส์ เตษาชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
14.	น.ส.วีจนา สกุกแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน คือ

1.	นายเมธี รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
2.	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
3.	นายอักรเดช เปลี้นสกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี

ต่อจากนั้นประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 52 ราย มีผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 54,328,543 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 54.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 23 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 70,662,796 หุ้น เท่ากับร้อยละ 70.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับมติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เมื่อได้จบการชี้แจงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และต่อจากนั้นจะเป็นการลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนนจะนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงได้เชิญ นายประสาน เกิดอยู่ อาสาสมัครเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วโดยปรากฏอยู่ในหน้าที่ 6 - 11 ดังนั้นประธานฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2552

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในวาระที่ 1 หรือไม่ (ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม)

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	61,310,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552**

สำหรับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 นั้น ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 นั้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 4 - 7 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

1. ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์ รัตนะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน)

### ภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

- การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 8 ตามลำดับ
- การสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนและเหมาะสม
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีอิสระและเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล

ภายหลังจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2552 เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนน สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 สรุปได้ ดังนี้

<u>งบการเงินรวมเปรียบเทียบ</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- กำไรสุทธิ	65,125,636	50,794,100
- สินทรัพย์รวม	305,902,954	270,297,006
- หนี้สินรวม	36,191,282	35,711,660
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	269,711,672	234,585,346
<u>งบดุล</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- สินทรัพย์หมุนเวียน	199,744,262	180,177,512
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	106,158,692	90,119,494
- รวมสินทรัพย์	305,902,954	270,297,006

<u>งบดุล (ต่อ)</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- หนี้สินหมุนเวียน	35,363,776	32,834,809
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	827,506	2,876,851
รวมหนี้สิน	36,191,282	35,711,660
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	269,711,672	234,585,346
- รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	305,902,954	270,297,006
<u>รายได้</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- รายได้จากบริการ	293,844,491	247,260,989
- รายได้อื่น	1,245,231	2,066,594
- รวมรายได้	295,089,722	249,327,583
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- ต้นทุนการให้บริการ	187,915,554	156,942,094
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป	20,853,888	18,334,190
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร	11,638,354	9,739,314
รวมค่าใช้จ่าย	220,407,796	185,015,598
<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
- กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	74,681,926	64,311,985
- ต้นทุนทางการเงิน	380,309	439,023
- ภาษีเงินได้	9,175,981	13,078,862
- กำไรสุทธิ	<u>65,125,636</u>	<u>50,794,100</u>

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 หรือไม่

นายสถาพร อยู่เย็น ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป หัวข้อค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญประจำปี 2552 นั้น มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 80 % เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารายได้แล้ว อัตราการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราที่สูงกว่ามาก เหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเหตุผลใด

นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เหตุผลที่ทางบริษัทฯ ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากปัญหาสถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เป็นเหตุให้ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วย กล่าวคือ ลูกค้ารายดังกล่าวได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ล่าช้าอันเนื่องมาจากรายได้ที่ลด

น้อยลง ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่รายดังกล่าวนั้นชำระหนี้ต่อบริษัทฯ ล่าช้าด้วย แต่ยังคงทยอยจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ในทางหลักบัญชีทั่วไปจึงมีความจำเป็นต้องสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการขยายงานไปสู่ต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายของประเทศที่จะเข้าไปร่วมลงทุน พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านกฎหมายภายในประเทศอย่างชัดเจนเป็นที่ปรึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเสียชีวิตของบริษัทฯ

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ค่าที่ปรึกษาและค่าประสานตามงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 82 นั้นเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมาจากเหตุผลใด

นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ค่าที่ปรึกษาและค่าประสานงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจ在不同ประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที่จะให้ค่าปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือองค์กรของบริษัทในประเทศจีน เวียดนาม และอินโดนีเซียแก่บริษัทฯ ทั้งนี้เหตุผลดังกล่าวได้เปิดเผยในงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24. (3) เรียบร้อยแล้ว

2. ภาษีเงินได้ปี 2552 ลดลงเนื่องจากมาจากเหตุผลใด

นายนิมิตร หาญวุฒิพงศ์ ซึ่งแจ้งว่า ภาษีเงินได้ประจำปี 2552 ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552

3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายงานตรวจสอบไปสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่ และในปัจจุบันฐานลูกค้ามีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลง

นายสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายหรือโครงการขยายการตรวจสอบไปสู่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมีอัตราการลงทุนและความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกแก๊ส NGV และรถบรรทุกสารเคมีต่างๆ เนื่องจากกิจการดังกล่าวนี้มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีการตรวจสอบ ส่วนเรื่องอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้า นั้น ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าภายในประเทศ และมีการขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศชูดาน ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า เป็นต้น โดยภาพรวมแล้วนั้นปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าในอัตราที่เพิ่มขึ้น

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ทางบริษัทฯ ไม่ขยายงานตรวจสอบไปสู่วงการยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ควบคุมความเสี่ยงเรื่องยานพาหนะ และยังไม่เน้นเรื่องความปลอดภัย 100% หลักการลงทุนในกิจการต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสม ไม่ได้เลือกที่ราคา และขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการบริการตรวจสอบและทดสอบด้วยเทคนิคที่ทันสมัย (Advanced Method) ไปสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย

นายพัชรวุฒิ วัชรโรทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสัดส่วนของงานที่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบนั้นเป็นงานประเภทใหม่ และงานทำซ้ำในอัตราเท่าใด

นายสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้นแบ่งเป็นงานที่ทำซ้ำ 25 % และอีก 75 % เป็นงานประเภทใหม่ โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายงานเพิ่มมากขึ้น เช่น งานในประเทศชุกาน เป็นต้น

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2552 นั้น บริษัทฯ มีการขยายงานไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น อยากทราบว่ารายได้ทั้งหมดของปีนี้แบ่งเป็นรายได้จากงานภายในประเทศจำนวนเท่าไร และรายได้จากงานต่างประเทศจำนวนเท่าไร

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากจะแบ่งรายได้ประจำปี 2552 ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนนั้นคงทำได้ยาก เนื่องจากงานในต่างประเทศนั้นเป็นการลงทุนครั้งแรก การเริ่มต้นในครั้งแรกส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนทั้งหมด ลงทุนเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเมื่อบริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจและลูกค้ามีความเชื่อมั่นในองค์กรแล้ว รายได้จำนวนมากเท่าไรบริษัทฯ ก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะในประเทศชุกานซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม ถือว่าที่ประชุมมีมติรับทราบ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี 2552 สิ้นสุด

#### วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงบการเงินของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 63 – 109 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552 หรือไม่ ( ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม )

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วจำนวน 8,587,000 บาท จึงจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนี้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพียง 1,413,000 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39.(3) ซึ่งได้กำหนดให้การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,413,000 บาท

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายบ้างหรือไม่ ( ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม )

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมขอให้ลงมติในเรื่องนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,413,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 65,125,635.55 บาท บริษัทฯ ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นเงิน 1,413,000.00 บาท คงเหลือกำไรสุทธิ 63,712,635.55 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 100,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น จึงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552	
1) กำไรจากผลประกอบการประจำปี 2552	65,125,635.55
2) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5	1,413,000.00
3) คงเหลือกำไรสุทธิจัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 40	63,712,635.55
4) จำนวนหุ้นสามัญ	100,000,000.00
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.26
6) รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น	26,000,000.00
7) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ	0.10
8) คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี	16,000,000.00
9) จ่ายเงินปันผลในงวดนี้อัตราหุ้นละ	0.16

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บ้างหรือไม่

นายพัชรวุฒิ วัชรวิทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นโดยจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-60 ของกำไรสุทธิ

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็นมาตรฐานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ซึ่งหากมีการกำหนดในอัตรที่สูงไว้

มากเกินไปก็อาจไม่เป็นผลดีกับบริษัทฯ ต่อไปในภายภาคหน้า และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในงวดนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวไปคำนวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น จึงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมแทน

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรัถย์ กรรมการบริษัท
3. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้าที่ 12 - 14) ของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก

1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุ์รักษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
3. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการหรือไม่ ( ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม )

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### ท่านที่ 1 นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ท่านที่ 2 น.ต.เอนก พันธุ์รักษ์

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### ท่านที่ 3 นายวิชัย วัชรวัฒนากุล

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.00 บาท

โดยเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 และกรณีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ค่าตอบแทนกรรมการชุดดังกล่าวรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 บ้างหรือไม่ ( ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม )

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท โดยกำหนด

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.00 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.00 บาท

โดยให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 และกรณีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ค่าตอบแทนกรรมการชุดดังกล่าวรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน และพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ
2. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2553 เป็นปีที่ห้า และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 800,000.00 บาท ( อัตรadem ) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อีกทั้งไม่มีการถือหุ้น และไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และมีผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 ( ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	500,000.00	500,000.00
ค่าสอบทานรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553	100,000.00	100,000.00
ค่าสอบทานรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553	100,000.00	100,000.00
ค่าสอบทานรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553	100,000.00	100,000.00
<b>ยอดรวม</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด นั้น ได้ลงนามเป็นผู้สอบบัญชีให้กับทางบริษัทฯ ปีนี้เป็นปีที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แต่ยังคงเป็นบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เช่นเดิมได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีการเสนอชื่อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 เพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งเพื่อเป็นการรองรับ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นใดหรือไม่

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มีการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยด้วยหรือไม่ และค่าสอบบัญชี 800,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือไม่

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย การตรวจสอบบัญชีจึงตรวจสอบเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น และค่าสอบบัญชี 800,000.00 บาท ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ
2. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803

#### กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 800,000.00 บาท โดยแบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบประจำปี 500,000.00 บาท

- ค่าสอบทานรายไตรมาสละ 100,000.00 บาท

เห็นด้วย	70,662,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่

นายสถาพร อยู่เย็น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานที่ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมสำนักงานดังกล่าวหรือไม่

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมสำนักงานที่ อ.มาบตาพุด จ.ระยอง อยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 % เหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเนื่องจาก บริษัทฯ มีการขยายการก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,600 ตารางเมตร โดยมีการก่อสร้างอาคารเก็บรังสีแยกจากอาคารสำนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ยากมอบสำนักงานแห่งนี้เพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุน พนักงาน และลูกค้ามีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงถาวรอีกด้วย

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ คืออะไร มีการวางแผนการป้องกันปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร และบริษัทฯ มีการร่วมมือกับสถานศึกษาในการผลิตบุคลากรหรือไม่

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า งานวิศวกรรมบริการบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง นับเป็นปัจจัยเสี่ยงระดับสูงของการดำเนินธุรกิจนี้ และความต้องการบริการด้าน NDT ที่มีครบตามข้อกำหนดในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะอุปสงค์และอุปทานไม่สมดุล การเพิ่มบุคลากรและการรักษาบุคลากรที่มีอยู่เดิมไว้ได้จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ และมีการวางแผนการป้องกันไว้โดย ขยายศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร NDT ให้กับพนักงาน สร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ ให้โอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเที่ยงธรรม อีกทั้งแบ่งปันค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเร่งสร้างบุคลากรทางด้านวิชาชีพนี้ให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการแย่งชิงและการพึ่งพิงจากต่างประเทศในด้านบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น และคาดหวังให้บัณฑิตที่จบใหม่ใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานในการประกอบกิจการต่างๆ ในภาคพื้นเอเชีย

นายพัชรวุฒิ วัชรโรทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการสร้างแบรนด์ สำหรับตลาดในประเทศหรือไม่

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ไทย เอ็น ดี ที เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ มาตั้งแต่แรกก่อตั้งบริษัทฯ แล้ว โดย NDT เป็นวิชาชีพที่มีอยู่ทั่วโลก ไทย เอ็น ดี ที จึงเป็นบริษัทฯ ไทยที่ประกอบวิชาชีพทางด้าน NDT ของประเทศไทยซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการค้าอีกประการหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ ไทย เอ็น ดี ที เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นบริษัทฯ แรกในวิชาชีพนี้ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.วิชา จิวาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ไทย เอ็น ดี ที เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนเฉพาะทาง ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไป แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีแผนที่จะสร้างข่าวสารและเปิดเผยภาพลักษณ์ขององค์กรให้สังคมรับรู้และรู้จัก ไทย เอ็น ดี ที เพิ่มมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์วันเกิดบริษัทฯ การลงประกาศข่าวต่างๆ ของ บริษัทฯ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามประเด็นใดอีกหรือไม่

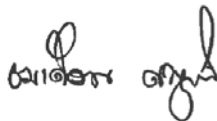
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับทุกข้อเสนอแนะ และขอรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีกิจการใดที่จะประชุมต่อ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ ..... ประธานในที่ประชุม  
( นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล )



ลงชื่อ ..... กรรมการบริษัท  
( นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ )