

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 ห้องมรกต

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 946 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 8 มีนาคม 2560) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 46 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,432,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้
 - 1.1 นายธนัท บุญพรหมณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.2 นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.3 นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 - 1.4 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - 1.5 นายสมชาญ ด้พิกุลธรรม กรรมการ
 - 1.6 นางสาวรัชชนีวรรณ วัชรวิธ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.7 นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 - 1.8 นายทินกร สีดาสมบุญณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 - 1.9 นางมณีรัศม์ รัตคาม กรรมการ/เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

2. ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ
 - 2.1 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - 2.2 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

3. ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
 - 3.1 นางสาววินีย์ ศักดิ์ศิธร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - 3.2 นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ตัวแทนที่ปรึกษาภายนอกจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด
 - 3.3 นายไชยิต เดชวินิชยมุมติ และนายฐิติภัทร์ เจริญชัย ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักรทรัพย์

นายณที บุญพรหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทราบ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยื่นคัดค้าน เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ลอว์ ทีเอส ที จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และประชาชนฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนายไพศาล เพียรใจ ผู้ถือหุ้น ได้อสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,200 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,482,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,482,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,482,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และพนักงานทุกท่านตระหนักถึงความโปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างจริงจังจนทำให้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรให้เป็นบริษัทผู้ผ่านกระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านและ กรรมการบริหาร 1 ท่าน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในงาน Set Awards 2016 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็นการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2558 และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทำให้ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือ “พระคุณ 5 รักษา ประชาเป็นสุขสานต์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้พนักงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนหนึ่งได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนพระดาบส

โรงเรียน ตชด. โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนในพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมสืบสานพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พบว่าภาวะตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมทดสอบโดยไม่ทำลายและการตรวจสอบและรับรองยังคงมีผลสืบเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดในปี 2558 เริ่มลดลงประมาณร้อยละ 10 และลดลงอีกกว่าร้อยละ 20 ในปี 2559 โดยเฉพาะตลาดด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายที่ลดลงประมาณร้อยละ 50 และคาดว่าจะยังมีผลต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายด้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ เพิ่มชนิดการให้บริการใหม่เสริมธุรกิจเดิมอีก 2 ชนิดบริการ และเพิ่มงานบริการในส่วนของการตรวจสอบและรับรองโดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เป็นต้น จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ยังคงมีงานรองรับอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ลดลงไปจากเดิมมากนัก

ต่อจากนั้นนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 จำนวน 5 ด้านหลัก คือ

1. ผลประกอบการทางบัญชี
2. ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า
3. ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร
4. ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม
5. ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน

1) ผลประกอบการทางบัญชี

รายละเอียดของผลประกอบการในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานอันประกอบด้วย รายได้รวม 449.07 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.85 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 121.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.36 ของรายได้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 30.80 และกำไรสุทธิเท่ากับ 44.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 57.04

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรลดลงจากปี 2558 เนื่องมาจาก

- ปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 จนถึง 2559 ทำให้อุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว และมีการยกเลิก หรือชะลอการลงทุนในโครงการใหม่
- เนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันดังที่กล่าวข้างต้น ทำให้ตลาดของการทดสอบโดยไม่ทำลายมีการหดตัว ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดราคาค่าบริการบางประเภทเพื่อรักษาฐานลูกค้าหลักไว้
- ต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งไม่สามารถปรับลดลงได้อย่างทันทีตามยอดขาย รวมทั้งการหดตัวของตลาด เนื่องจากจะเกิดผลกระทบด้านการแข่งขันในระยะยาวของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีการลงทุนในการให้บริการชนิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องมือหรือเทคโนโลยี รวมทั้งมีการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ศรีราชา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

2) ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรักษาสถานลูกค้าเดิม และปรับฐานของรายได้ โดยเน้นเรื่องการรักษาคุณภาพของการให้บริการ และความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการเพิ่มชนิดการให้บริการและการขายในกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี โรงกลั่น และงานตรวจสอบตามกฎหมายมากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้จากกลุ่มลูกค้างาน Fabrication และงานโครงการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 47.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.30

3) ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดทักษะในการทำงานที่หลากหลาย (Multi skill) โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาทำให้มีการทำงานทดแทนกันของพนักงานข้ามหน่วยงานได้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับงานได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องรับพนักงานเพิ่ม

4) ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม

- บริษัทฯ เน้นเรื่องการสร้างการทำงานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บริษัทฯ ได้มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการทำงานบริการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ เช่น Rope Access หรือการทำ Asset life Assessment เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

5) ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเริ่มเปิดให้มีการดำเนินงานในสาขาดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560
- เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร และเป็นการ Synergy กับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือการทดสอบโดยไม่ทำลาย บริษัทฯ ได้มีการลงทุนด้านการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา โดยกำหนดวงเงินลงทุนประมาณ 32 ล้านบาท เป็นการลงทุนในเครื่องทดสอบและอุปกรณ์ในการทดสอบ รวมถึงอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบ
- นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ออกจากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้หันมาลงทุนในงานตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยเริ่มทำการทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น มันสำปะหลัง และข้าวโพดก่อนที่จะมีการส่งออก
- ในด้านการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกการดำเนินงานของบริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียน Qualitech Myanmar Company Limited ในประเทศพม่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อนายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ และ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำเสนอจบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำการซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุภาวีย์ เตชะวิญญู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลในงาน Set Awards 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 3 รางวัล นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความประทับใจที่บริษัทฯ ได้มอบหนังสือถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามผลประกอบการที่รายงานมาพบว่า บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด ในประเทศไทย และได้มีการไปจดทะเบียนใหม่ในพม่า นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยพาร์ทเนอร์ชาวพม่าอีกร้อยละ 49 ซึ่งเหตุที่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยขณะนั้น เนื่องจากกฎหมายในประเทศพม่ายังไม่มีความชัดเจน ซึ่งการรับงานของเอกชนในประเทศพม่าบริษัทฯ สามารถรับงานได้โดยตรง ถึงแม้จะเป็นบริษัทในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นงานของรัฐบาลในประเทศพม่า โดยเฉพาะงานทดสอบท่อก๊าซที่เป็นผู้ว่าจ้างรัฐบาล มีข้อกำหนดว่าจะต้องรับงานผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศพม่าเท่านั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้พาร์ทเนอร์ชาวพม่าเป็นผู้รับงานโดยตรง ซึ่งการรับงานต่างๆ ในประเทศพม่าก็สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า แต่บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะติดตามเงินบางส่วนจากพาร์ทเนอร์ชาวพม่าได้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกการเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน และทำการเลิกบริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด ในประเทศไทย ต่อมาบริษัทฯ ได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศพม่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และถือหุ้นโดยพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอีกร้อยละ 20 เพื่อรักษาชื่อบริษัทเดิมไว้ เนื่องจากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และได้เปิดบริษัทในประเทศไทยแล้วเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

นางสาวนาวิตรี ทักษณา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 59 หัวข้อหนี้สูญสงสัยจะสูญ มีเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร มีนโยบายในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีลูกหนี้รายใหญ่เพียง 1 ราย ที่ติดปัญหาเรื่องการชำระหนี้ แต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ลูกหนี้ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ แล้ว โดยตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 115,601 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ปี 2559 จำนวน 503.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน

32.60 ล้านบาท

หนี้สินรวม ปี 2559 จำนวน 59.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 28.30 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2559 จำนวน 443.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 3.77 ล้านบาท

รายได้รวม ปี 2559 จำนวน 449.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 66.23 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปี 2559 จำนวน 399.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 8.88 ล้านบาท

กำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 44.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 59.18 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี หน้า 67 มีมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 61.74 ล้านบาท เป็นงานในส่วนไหน และปัจจุบันเรียกเก็บเงินได้หรือยัง

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 61.74 ล้านบาท เป็นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งขณะนี้ได้มีการเรียกเก็บเงินไปแล้วจำนวนหนึ่ง เว้นแต่บางงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินของลูกค้า

นางสาวฐานิยะ เตชะวิฎุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อความของบริษัทสอบบัญชีที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 70 ซึ่งมีกรใช้ข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่ได้อ่านเกิดข้อสงสัยว่า บริษัทสอบบัญชีได้ตรวจสอบพบเรื่องอะไรของบริษัทฯ ที่มีนัยยะสำคัญ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความไม่โปร่งใส จึงควรปรับข้อความดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น

ประธานฯ น้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,598,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 31.98 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2559 นี้ คิดเป็นร้อยละ 77.06 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 24,642,121.25 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	31,977,284.47	91,050,185.69	96,825,287.28
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.32	0.92	1.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	0.65	0.70
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น)	0.10	0.25	0.20
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น)	0.15	0.40	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) **	24,642,121.25	64,069,515.25	68,632,992.00
5. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) **	98,568,485	98,568,485	98,507,790
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	77.06%	70.37%	70.88%

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,598,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุที่วาระนี้มีการแยกพิจารณาเป็น 3 หัวข้อย่อย เนื่องจากกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ท่าน และทั้ง 3 ท่าน จะหมดวาระพร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบขององค์กร และเพื่อไม่ให้กรรมการตรวจสอบหมดวาระพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน จึงเป็นเหตุให้นายสมยศ เจียมจิรังกร ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้มีการสลับตำแหน่งกัน การพิจารณาแต่งตั้งจึงขอเสนอเป็น 3 หัวข้อย่อย และพิจารณานุมัติพร้อมกันหลังจากนำเสนอข้อมูลทั้ง 3 หัวข้อย่อยแล้วเสร็จ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคลต่อไป

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1) นายสรรพ์ชฎ รัตคาม | กรรมการบริษัท |
| 2) นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางมณีรัสมิ รัตคาม | กรรมการบริษัท |

และบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการจากนายสมยศ เจียมจรรย์กร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลในวันที่ 5 เมษายน 2560

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่านายสรพพัชญ์ รัตคาม และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายสรพพัชญ์ รัตคาม และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนายสมยศ เจียมจรรย์กร เข้าเป็นกรรมการแทนนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมเป็น 3 ท่าน ซึ่งหากทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ซี.แองค่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอแต่งตั้งนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน หากนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนนายสมยศ เจียมจรรย์กร ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ซี.แองค่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสมยศ เจียมจรรย์กร ได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลในวันที่ 5 เมษายน 2560 นี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่านายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างแทนนายสมยศ เจียมจรรย์กร ที่ลาออก หากนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของนายสมยศ เจียมจรรย์กร คือ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เหตุผลที่มีการเสนอให้แต่งตั้งนายสมยศ เจียมจรรย์กร สลับตำแหน่งกันกับนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เนื่องจากบริษัทฯ

มีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทใหม่ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้งหมด กรรมการของบริษัท จะมี 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการเดิมทั้ง 9 ท่าน และกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การที่นายสมยศ เจียมจิรังกร ลาออก แล้วได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เช่นเดิมด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า นายสมยศ เจียมจิรังกร เมื่อได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ จะยังคงเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เช่นเดิม

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน และขอเก็บบัตรลงคะแนนทีละท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	78,492,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นางมณีนีร์สมี รัตคาม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	78,492,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	78,492,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4. นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	78,485,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	78,485,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายสรรพัชญ์ รัตคาม, นางมณีรัสมิ์ รัตคาม, นายสมยศ เจียมจิริงกร, นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ และนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2560 จะประกอบด้วย

- 1) นายนที บุญพราหมณ์
- 2) นายสมยศ เจียมจิริงกร
- 3) นายสรรพัชญ์ รัตคาม
- 4) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
- 5) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
- 6) นางสาวรัชนีวรรณ วัชรวิชัย
- 7) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 8) นายทินกร สีดาสมบุญ
- 9) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
- 10) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมี 3 คน คือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางสาวรัชนีวรรณ วัชรวิชัย โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จากการทำบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ ดังนี้

“นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม หรือ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรัชนิวรรณ รวีวัช หรือ นายโดมเดช ศรีพัฒน์ เพราะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,492,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,598,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

อัตราค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 16,500 บาท/คน
	โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 198,000 บาท

กรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 11,000 บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 13,200 บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 158,400 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 11,000 บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 13,200 บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 158,400 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 11,000 บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 132,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นค่าตอบแทน ลักษณะแบบใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มีลักษณะแบบเดียวกับเงินโบนัส

นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่ จะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อเดือน มีจำนวนกี่ท่าน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มีจำนวน 1 ท่าน

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,492,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	106,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 263,558 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	360,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	480,000	460,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	45,000	45,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	20,000	15,000
ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	20,000	30,000
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทย่อยอีก 2 แห่งรายไตรมาส	115,000	60,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,040,000	940,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี กับค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี มีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 ลดลงสาเหตุเกิดจากงานของบริษัทฯ ลดลงใช่หรือไม่
3. ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มมา 1 แสนบาท บริษัทฯ มีงานอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะงานของบริษัทฯ ย่อยมีไม่มาก

เท่าที่ควร

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชี้แจงว่า

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นค่าตรวจสอบของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แต่ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี จะรวมของบริษัทฯ ย่อยด้วย

2. บัตรส่งเสริม BOI ของบริษัทฯ มีจำนวน 5 บัตร บัตรส่งเสริมที่ 1, 2 และ 3 ได้หมดอายุลงแล้ว จึงทำให้ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริม BOI ลดลง โดยบริษัทฯ ได้เตรียมขอรับการส่งเสริมการลงทุนบัตรที่ 6 ต่อไปแล้ว

3. ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เป็นงานที่เพิ่มมาจากบริษัทย่อย 2 บริษัท ตามชนิดบริการที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ย่อยมีการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ส่วนบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศพม่า ทางบริษัทผู้สอบบัญชีจะต้องนำงบการเงินในประเทศพม่ามาสอบทาน แล้วจัดทำเป็นงบการเงินรวม ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78,748,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	106,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,040,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 80 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงานในครั้งที่ 1 ไปก่อนหน้านี้ พบว่าโครงการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงานและผู้บริหาร จึงถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้บริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานโดยรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ(ESOP-W2) มีดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของไปสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	: ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)
ชนิดของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: 4,900,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับ	: 4,900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
การใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะและวิธีการจัดสรร	: ไปสำคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยแต่ละราย ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด
ราคาไปสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่คิดมูลค่า
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 7.30 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
อายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

- ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2561
- ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2562
- ครั้งที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 กันยายน 2562
- ครั้งที่ 4 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 15 มีนาคม 2563
- ครั้งที่ 5 สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด กำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิถัดไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ยกเว้นกรณีแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ

หมายเหตุ : ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธินั้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เมื่อเป็นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิอีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4. วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

4.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

4.2 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่ได้กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็น

จำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคุณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

4.3 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนวัตถุประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ : ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับเงินที่บริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4.4 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้

4.5 เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ

ใช้สิทธิที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

4.7 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามสิทธิที่มี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้การถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

4.8 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไปเว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

4.9 ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

5. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อย่างสรุป

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1	นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	245,000	5.00
2	นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	245,000	5.00
3	นายถาวร กิจเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายทดสอบโดยไม่ทำลาย	201,000	4.10
4	นายรักชาติ อินทะผิว	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโรงงาน	200,000	4.08
5	นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ	200,000	4.08
6	นางวิมล แซ่ฟุ้ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	200,000	4.08
7	นางสุวรรณา เลหาเจริญสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	200,000	4.08
รวม			1,491,000	30.43

หมายเหตุ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 4,9000,000 หน่วย และไม่มีผู้บริหารรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4,900,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และปริมาณการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นทำให้ราคาหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 0.95

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 4,900,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 4.74 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 98,568,485 หุ้น

การให้ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

- ไม่มี -

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 4,900,000 หน่วย ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวสิริพร สงบสุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า มี Silent period สำหรับ ESOP-W2 นี้หรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ชี้แจงว่า ไม่มี

นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ผลจากการทำโครงการ ESOP-W1 จำนวนเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไรของหุ้นที่มี และผลเป็นอย่างไร
2. การทำโครงการ ESOP-W2 ครั้งนี้มีจำนวนประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มีผู้ใช้สิทธิตามงวดที่กำหนดไว้ แล้วเขาไปใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายที่เดียวทั้งหมด จะมีกระทบผลต่อราคาหุ้นน้อยมากก็เพียงใด

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. โครงการ ESOP-W1 ออกและเสนอขายในสัดส่วนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในขณะนั้นเช่นกัน ซึ่งพนักงานที่

ได้รับมีประมาณ 81 ราย ปัจจุบันพนักงานก็ยังคงอยู่กับบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งในขณะนั้นการใช้สิทธิ ESOP-W1 ส่วนหนึ่งคงเหลือจากการที่พนักงานลาออก ส่วนพนักงานที่คงอยู่ใช้สิทธิเกือบทั้งหมด 4,300,000 หน่วย ซึ่งคงเหลือประมาณ 231,150 หน่วย

นายไชยิต เดชวณิชยณุมิตี ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า

2. จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ ESOP-W2 มีจำนวนเพียงไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนหุ้นไม่สูงมาก และเป็นกรให้ทยอยใช้สิทธิ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ มากนัก และเหตุที่ทำให้มีการกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือไม่ถูกใช้สิทธิตามวันกำหนดใช้สิทธิ สามารถไปใช้สิทธิในวันกำหนดถัดไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิได้นั้น เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดมีความผันผวน ถ้าราคาตลาดเกิดต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ ถ้าไม่ได้ใช้ครั้งแรก ควรจะให้ใช้ในครั้งถัดไปได้ ถ้าไม่ใช้สิทธิแล้วไปตัดทิ้ง จะเป็นการไปลดสิทธิของพนักงาน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	67,069,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.89	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	6,716,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.10	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย (สี่ล้านเก้าแสนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 10 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 80 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางภัททวารรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 4,900,000 หน่วย ดังที่ได้กล่าวไว้

ในวาระที่ 9 บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,900,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 103,468,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	103,468,485	บาท	(หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	103,468,485	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	103,468,485	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	72,231,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.59	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	6,630,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.41	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 98,568,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 103,468,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 11 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 80 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 78,861,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 10 จำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณา

1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยไม่คิดมูลค่า เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	72,160,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.50	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	6,700,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.50	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ด้วยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใดตามที่นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้นแล้วนั้น ในวาระนี้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ

ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2560

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนงานในระยะยาวที่จะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านบริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองเพื่อความปลอดภัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2020 ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คือ “ถูกต้อง ปลอดภัย บริการจับใจ ใส่ใจลูกค้า รักษาคุณภาพ” โดยในส่วนของแผนการดำเนินงานในปี 2560 จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- 1) แผนการดำเนินงานด้านลูกค้า
- 2) แผนการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร
- 3) แผนการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม
- 4) แผนการดำเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน

1) แผนการดำเนินงานด้านลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาและเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการหาลูกค้าใหม่ในประเทศ
- บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการขายและการตลาดสำหรับประเภทของการให้บริการใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยงานให้บริการทดสอบเชิงกลและโลหวิทยาและการทดสอบและตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตร
- บริษัทฯ จะก้าวสู่ความเป็น Total Solution Provider โดยอาศัยความได้เปรียบที่มีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย เครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมและบุคลากรที่มีความสามารถ
- บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความ

ต้องการด้านเทคโนโลยี หรือประเภทการให้บริการที่จะทำให้ลูกค้าสามารถทำการทดสอบตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น หรือลดต้นทุนโดยรวมของการทดสอบให้กับลูกค้า

2) แผนการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร

- บริษัทฯ จะจัดทำนโยบายด้านการควบคุมขนาดขององค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสม (Right Sizing) โดยจะควบคุมจำนวนของพนักงาน ด้วยวิธีใช้การโอนย้ายพนักงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก
- บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์ Staff Mobilization อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมบุคลากรในแต่ละสายงานให้มีความทำงานข้ามสายงานและทดแทนกันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ทักษะของบุคลากรและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น
- บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการทำงาน (Capability) ของพนักงานในประเภทบริการใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด

3) แผนการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและการควบคุม

- บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรอง ISO/IEC17025 หรือระบบการบริหารงานคุณภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา เพื่อที่จะขยายกลุ่มลูกค้าของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตามแผนการขายและการตลาด
- บริษัทฯ จะนำโปรแกรมการจัดการด้านต้นทุน (Project Costing) มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนงานให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

4) แผนการดำเนินงานด้านการลงทุนและขยายงาน

- บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV อีกหนึ่งบริษัทต่อจากประเทศพม่าไปแล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งหากบริษัทฯ มีรายละเอียดที่ชัดเจนจะนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวราตรี วิเศษภูสุรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า แผนทั้งหมดที่วางไว้ในแต่ละแผนมีประมาณการเป็นตัวเลขให้เห็นหรือไม่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นไหม จะมีวิกฤตอะไรที่นำเป็นห่วงอีกหรือไม่

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่ฟื้นตัวและจะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ 3 ไตรมาส แต่ในช่วงปลายปี 2560 จะมีงานในส่วนของโครงการท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน ที่จะมีการเปิดประมูล หากบริษัทฯ ประมูลงานได้ ผลประกอบการและยอดขายก็จะดีขึ้น หากไม่ทันปลายปีนี้ คาดว่าประมาณต้นปีหน้าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นายประสิทธิ์ ลิ้มปัทยากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มการทดสอบผลิตภัณฑ์ผลการเกษตร เป็นมันสำปะหลังกับข้าวโพด อยากทราบว่าก่อนหน้างานของบริษัทฯ เป็นการตรวจสอบพวกโลหะวิทยา หากไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผลการเกษตรแล้วจะไปในด้านใดต่อ ที่จะสามารถ Generate รายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้

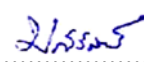
นายสรรพ์ชัย รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มการทดสอบผลิตผลทางการเกษตรเป็นการดำเนินการของบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวแอลที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากงานในส่วนนี้ประมาณ 30 ล้านบาท โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบมันสำปะหลังก่อน และเริ่มมีการตรวจสอบสินค้าที่สองคือ ข้าวโพด ซึ่งเป็นความต้องการของบริษัทฯ ที่จะขยาย Portfolio ในเรื่องรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันหดตัวลงมา 2 ปีแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่ในขณะนี้ คือการรักษาความสามารถในการให้บริการ เพื่อรักษาลูกค้าหลักซึ่งเป็นลูกค้าเก่า แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ขยายงานไปทำงานด้านอื่นๆ โดยที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล ซึ่งถือเป็นการจัดฐานรายได้ใหม่ โดยเป้าหมายด้านรายได้จะอยู่ที่ 480 ล้านบาท ถ้าไรคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่แจ้งไว้ว่าบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันจากอุตสาหกรรมทดสอบโดยไม่ทำลาย บริษัทฯ จึงได้พยายามเข้าไปทำงานด้านบริการตรวจสอบและรับรองให้กับลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมีหรือโรงงานที่ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และโรงงานน้ำมันใหญ่ๆ มากขึ้น เช่น IRPC, SCG เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เราขายเดี่ยว แต่กระทบไปทั้งอุตสาหกรรม สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการขณะนี้คือ การรักษาลูกค้าหลักไว้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าหากภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น บริษัทฯ จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ยังมีคู่แข่งอีกหลายราย ซึ่งไม่ได้เป็นบริการแบบผูกขาด มีการเสนอราคาและมีการแข่งขันกัน โดยกลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือการลดราคา บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาเรื่องราคาที่เหมาะสมเพื่อให้บริการกับลูกค้า ทำให้ผลกำไรในปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากงานการตรวจสอบเหล่านี้มีขึ้นมีลงไม่ได้ต่อเนื่องเป็น Big Project เหมือนงาน Construction ที่มีงานอย่างต่อเนื่อง และจะมีมากในช่วงที่หยุดซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะสร้างบริการใหม่ๆ รวมทั้งจะขยายงานไปยังต่างประเทศต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และจะขอนำคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายณที บุญพรหมณี)

ลงชื่อ..... เลขานุการคณะกรรมการ
(นางมณีรัสมิ รัตคาม) และผู้บันทึกการประชุม