

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557

ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 674 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 96,577,285 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 6 มีนาคม 2557) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 56 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,073,592 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 โดยมีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

1. กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1.1 นายณที บุญพราหมณ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 1.2 นายสมยศ เจียมจิรังกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1.3 นายสรรพัชญ์ รัตคาม | กรรมการผู้จัดการ |
| 1.4 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 1.5 นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม | กรรมการบริษัท |
| 1.6 นางสาวรัชณีวรรณ รวีรัช | กรรมการบริษัท |
| 1.7 นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการอิสระ |
| 1.8 นายทินกร สีดาสมบุญณ์ | กรรมการอิสระ |
| 1.9 นางมณีรัสมิ์ รัตคาม | กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

2. ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- 2.1 นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2.2 นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานบริษัท ทศธรรม จำกัด

นายณัฐ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79,397,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แล้ว ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานประกอบด้วย รายได้รวมเป็นจำนวน 401.13 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรองในสัดส่วนร้อยละ 55 ต่อร้อยละ 45 โดยประมาณ

สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2556 เท่ากับ 131.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.83 ของรายได้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.24 และกำไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 83.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (ROS) ร้อยละ 20.82 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.93 กำไรของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้น ทั้งจากการปรับอัตราค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่สูงขึ้น

หลังจากนายสรรพัชญ์ ธีแจงจบ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบลักษณะงานของบริษัทฯ เนื่องจากเพิ่งเริ่มลงทุนในหุ้น QLT และขอทราบจำนวนพนักงาน ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ และการลงทุนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายสรรพัชญ์ ซีแจ้งภาพรวมของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ให้บริการงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย แบ่งเป็นการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย และการตรวจสอบและรับรอง โดยบริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2534 และเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 470 คน
- งานบริการของบริษัทฯ เป็นงานที่ต้องไปให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ การตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานของลูกค้า โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาที่กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดต่อกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
- ในสองปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ หนึ่ง บริษัท ควอลลิเทค เมียนมาร์ จำกัด เป็นการร่วมทุนกับบริษัทคู่ค้าในประเทศพม่า และสอง บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
- ด้านการลงทุนบริษัทฯ มีการลงทุน 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการลงทุนซื้อเครื่องมือเพื่อดำรงสิทธิตามบัตรส่งเสริม BOI ที่ได้รับ ส่วนที่สอง เป็นการลงทุนซื้อเครื่องมือ ADVANCE NDT เพื่อให้บริษัทฯ มีบริการมากขึ้นสร้างความหลากหลายและตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนซื้ออาคารสำนักงานและที่ดินเพื่อขยายสถานที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องจากปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญค่อนข้างมาก และทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เข้าร่วมกับภาคีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโครงการในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ทราบว่าคุณบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจและร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้เป็นนโยบายของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2557 นี้ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดตามและเข้าร่วมสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพียงแต่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ นำเสนองบการเงินประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2556 จำนวน 430.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 32.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21

หนี้สินรวมปี 2556 จำนวน 70.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 11.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.62

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2556 จำนวน 360.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 21.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24
รายได้รวมปี 2556 จำนวน 401.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.19

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2556 จำนวน 315.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 7.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51

กำไรขั้นต้นปี 2556 จำนวน 131.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 10.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.24

กำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 83.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 10.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.93

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่องลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในรายงานประจำปี หน้า 65 มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ สิ้นปี 2556 อยู่ประมาณ 13 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 13.5 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทั้งจำนวน ไม่ทราบว่ารายการดังกล่าวเป็นของลูกหนี้รายเดิมของ ณ สิ้นปี 2555 หรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบการเงินเป็นลูกหนี้รายเดิม ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องมาเป็นเวลานาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่บริษัทฯ รอรับชำระหนี้ โดยบริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ว่าปี 2550 แล้ว

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ที่ฟ้องร้องไว้ในรายงานประจำปี ส่วนของคดีความที่ติดค้างอยู่

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ได้สอบถามว่า งบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินคืองานที่ทำส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ไม่เกี่ยวกับ Backlog ไหมหรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะการทำงานที่ให้บริการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเงื่อนไขในการชำระหนี้ของลูกค้าจะแตกต่างกัน บางครั้งจะต้องทำงานไปก่อน 3 เดือน จึงจะเรียกเก็บเงินได้ เช่นลูกค้า ปตท. ระยะเวลาที่บริษัทฯ ให้บริการไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ ในกลุ่มนี้จะเรียกว่า มูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินต้องรอการสรุปปิดงานเพื่อออกใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขของลูกค้า งานลักษณะนี้จะมีจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทฯ รับงานโครงการใหญ่ค่อนข้างมาก

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ เสนอแนะว่ารายงานประจำปี หน้า 69 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตั้งแต่ปี 2542 – 2546 ที่ตัดค่าเสื่อมราคาแล้ว คงเหลือมูลค่า 50 บาท บริษัทฯ ควรจะพิจารณาประเมินราคาใหม่หรือไม่ และส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือชนิดใด

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่า เครื่องมือตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตัดค่าเสื่อมทางบัญชีหมดแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงราคาไว้ชั้นละ 1 บาท เพื่อให้สามารถหาทรัพย์สินตัวนั้นๆ ได้ ซึ่งนโยบายการบัญชีกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาและประเมินอายุการใช้งานใหม่นั้น บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วพบว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว เพียงแต่ยังมีราคาซากเหลืออยู่ 1 บาท

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติมว่ายอดรวมระหว่างลูกหนี้การค้าและมูลค่างานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ สิ้นปี 2555 และปี 2556 มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เกิดจากงานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินของโครงการใหญ่มากขึ้นใช่หรือไม่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเรียกเก็บเงินแตกต่างกันอย่างไร

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ชี้แจงว่า มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน เมื่อดูควบคู่ไปกับการลูกหนี้การค้า จะพบว่าในปี 2556 มีลูกหนี้การค้าที่ต้องออกไปแจ้งหนี้้น้อยกว่าปี 2555 เกิดขึ้นมาจากในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีงานโครงการจำนวนมาก เช่น ปตท., เซฟรอน, เอสโซ่ เป็นต้น งานลักษณะนี้ต้องรอเวลาในการเรียกเก็บเงิน ปัจจุบันรายการคงค้างดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินไปแล้ว ประมาณร้อยละ 80

นายสุทิน ตันรัตนากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในระดับปฏิบัติการประมาณกี่คน การปรับขึ้นค่าจ้างมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และการลาออกของพนักงานในระดับปฏิบัติการปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายสรรพัชญ์ ได้ชี้แจงว่า ในต้นปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน 450 คน พอสิ้นปีมีพนักงานอยู่จำนวน 470 คน โดยมีอัตราการเพิ่ม 20 คน แต่ในระหว่างปีรับพนักงานเข้าทำงานประมาณ 100 คน ซึ่งทำงานไประยะหนึ่งก็ลาออก ด้วยเหตุผลหลายประการ ส่วนใหญ่ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับการสรรหาพนักงานในปีที่ผ่านมามีการปรับค่าแรงสูงขึ้นตามสภาวะตลาดและอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ให้อยู่กับบริษัทฯ มากที่สุดบริษัทฯ จึงทยอยปรับค่าแรง ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่า เหตุผลดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการให้บริการกับลูกค้า และเนื่องจากการทำงานของบริษัทฯ มีความหลากหลาย จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดีขึ้น และสามารถทำงานอื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79,433,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 80.44 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.84 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี

2556 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.40 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2556 นี้ คิดเป็นร้อยละ 77.93 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 62,684,990.25 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79,436,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.40 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสรรพ์ชัย รัตคาม กรรมการบริษัท

- 2) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริษัท
3) นางมณีรัสมิ รัตคาม กรรมการบริษัท

โดยการพิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายสรพพัชญ์ รัตคาม, นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางมณีรัสมิ รัตคาม เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายสรพพัชญ์ รัตคาม, นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางมณีรัสมิ รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้ซักถาม

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันโดยมีสำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรพพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	79,400,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	16,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	79,400,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	16,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นางมณีรัสมิ รัตคาม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	79,400,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	16,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้ นาย สรรพชัย รัตคาม, นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ และนางมณีรัสมิ์ รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ ประธานฯ เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายนที บุญพราหมณ์
- 2) นายสมยศ เจียมจิรังกร
- 3) นายสรรพชัย รัตคาม
- 4) นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
- 5) นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม
- 6) นางสาวรัชณีวรรณ รวิวิธ
- 7) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 8) นายทินกร สีดาสมบุญ
- 9) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2556 ดังนี้

- 1) อัตราค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 15,000.- บาท โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 180,000.- บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 12,000.- บาท โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 144,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.- บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.- บาท/คน
กรรมการอื่น	ได้รับค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 10,000.- บาท/คน โดยมีค่าตอบแทนรวมปีละไม่เกิน 120,000.- บาท/คน

- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายให้แก่กรรมการในจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม โดยมีค่าบำเหน็จรวมปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เสนอจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79,421,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	16,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553) หรือ นางวิไลรัตน์ โจรินทร์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3104 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยทั้ง 2 แห่ง เป็นบริษัทฯ เดียวกันใช่หรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ ได้ตอบว่า ใช่

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79,421,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	16,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้ง นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางวิไลรัตน์ ใจจันทรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง แนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2557

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่นั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น PTT, ESSO เป็นต้น ดังนั้น อุตสาหกรรมตรวจสอบเครื่องจักร ระหว่างการปฏิบัติงานที่ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งงานลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีใหม่ในปัจจุบันมีโอกาที่จะเกิดขึ้นใหม่น้อยลง และโรงงานที่มีอยู่ก็ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการตรวจสอบซ่อมบำรุงก็ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2557 มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะเพิ่มยอดขายในอัตราร้อยละ 5 และรักษาอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (ROS) ไว้ที่ร้อยละ 20
2. บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (ลดอัตราการลาออก) รวมทั้งส่งเสริมและสร้างทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯ จะคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริษัทฯ จะลงทุนในเครื่องมือและขยายบริการเพิ่มเติมในตลาดลูกค้ารายเก่า อาทิ ลงทุนซื้อเครื่องมือเพื่อสิทธิทางภาษี (BOI Phase III) อีกทั้งขยายงานบริการด้าน Mechanical Service, Rope Access, Tube Inspection เป็นต้น
5. บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาคล่องทางการเงิน ดังนี้
 - สำรองไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 - ลงทุนในเครื่องมือ
6. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบงานธุรการและการเงินให้ทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในปี 2557

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายสุทิน ตันรัตนากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าลักษณะงานของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายสรรพชญ์ ได้ชี้แจงว่า ลักษณะงานยังเน้นการให้บริการแบบมืออาชีพ (Professional Service) เน้นการใช้นวัตกรรมเป็นหลัก และจะใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มมูลค่างานให้สูงขึ้น

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โครงการ ESOP ของบริษัทฯ ที่ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ในสองปีที่ผ่านมามีการดึงดูดพนักงานได้หรือไม่ มีการกระจาย ESOP อย่างไร และจะมีการทำเพิ่มอีกหรือไม่

นายสรรพชญ์ ได้ชี้แจงว่า โครงการ ESOP จะกระจายให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร และพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ประมาณ 70 - 80 ราย ซึ่งมีพนักงานมาใช้สิทธิเกือบทั้งหมด มีเพียง 2 รายที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ผลจากการออก ESOP ที่พบคือพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีพนักงานลาออกไปบ้าง ด้วยเหตุผลส่วนบุคคล แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 และไม่ได้เป็นพนักงานในระดับบริหารจัดการ ส่วนที่จะมีการทำโครงการ ESOP อีกหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังตอบไม่ได้ในขณะนี้

นายวี ปิยะพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรกับบริษัทฯ

นายสรรพชญ์ ได้ชี้แจงว่า มีทั้งผลดีและผลเสีย ข้อดี คือ หลายประเทศจะมองประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับประเทศ อินเดีย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศใน AEC แต่ก็ได้ขยายงานเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และบางประเทศที่ประกอบกิจการลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เช่น บริษัทในแถบยุโรปก็ได้มองการขยายตลาดมายังประเทศในกลุ่ม AEC เช่นกัน โดยไม่ได้เน้นประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ภาวะการแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น คู่แข่งที่เข้ามาใหม่อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า หรืออาจเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงดีกว่า แต่จากการที่บริษัทฯ ไม่เน้นแข่งขันในด้านราคา แต่เน้นด้านคุณภาพ บริษัทฯ ก็คาดว่าจะสามารถปรับราคาให้ใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำได้ และด้านที่เป็นข้อเสีย คือ ด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ แก้ปัญหาโดยการนำคนต่างชาติ คือ คนของประเทศพม่าเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อเป็นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายงานไปยังประเทศพม่าและเวียดนาม

นางสาวรุ่งอรุณ รักเกียรติวินัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ประวัติการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำงานให้กับ ปตท. ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการรับงานหรือไม่

นายสรรพชญ์ ได้ชี้แจงว่า ประวัติการทำงานดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีต่อบริษัท แต่ลักษณะการทำงานของ ปตท. จะผ่านบริษัทผู้รับเหมา (ระบบ TURN KEY) ทำให้ผู้รับเหมาเป็นผู้พิจารณาเลือกบริษัทที่จะเข้าไปทำงานอีกทอดหนึ่ง ซึ่งบริษัท ควอลลิเทคฯ ก็ต้องใช้ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ต่อผู้จ้างงาน

นางสาวรุ่งอรุณ รักเกียรติวินัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท ควอลลิเทค เมียนมาร์ จำกัด มีการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

นายสรรพชญ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ควอลลิเทค เมียนมาร์ จำกัด มีผลการดำเนินงานในปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการรับงานก่อสร้างและงานปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กในสนามกีฬาซีเกมส์ที่เมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่า แต่พบว่าหลังจากจบงานก็ยังไม่มีการต่อเนื่องเข้ามา แต่บริษัทฯ ก็ได้นำพนักงานกลับเข้ามาเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

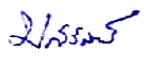
สำหรับในปี 2557 บริษัท ควอลลิเทค เมียนมาร์ฯ ได้รับงานท่อแก๊สจากการประมูลงานในประเทศพม่า ความยาวของท่อแก๊สประมาณ 15 ไมล์ โดยจะเริ่มงานประมาณไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงติดตามข่าวสาร เรื่องการลงทุนในประเทศพม่าต่อเนื่อง แต่พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาสักกระยะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคำติ
ชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายณที บุญพราหมณ์)

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการ
(นางมณีรัศมี รัตคาม) และผู้บันทึกการประชุม