

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 856 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,127,390 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 3 มีนาคม 2558) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 63 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 98 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 76,539,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 โดยมีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

1. กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้
  - 1.1 นายณที บุญพรหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท
  - 1.2 นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 1.3 นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ
  - 1.4 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  - 1.5 นายสมชาฎ ด้พธิกุลธรรม กรรมการบริษัท
  - 1.6 นางสาวรัชนีวรรณ 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 นางสาววินีย์ ศักดิ์ศิธร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
  - 2.2 นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานบริษัท ทศธรรม จำกัด

นายณที บุญพรหมณ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่จะออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนางสาววารารณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้น ได้อสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีข้อเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 98 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 76,539,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปบันทึกลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	76,539,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 629,124 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,168,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสรวิทย์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสรวิทย์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แล้ว ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้รวมเป็นจำนวน 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 26.00 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรองเพิ่มขึ้น

สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 163.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.73 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 24.49 และกำไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 104.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.76 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 25.62 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสูงขึ้นจากปี 2556 เกิดจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การให้บริการที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลงาน (Reliability) ความปลอดภัย (Safety) และคุณภาพ (Quality) อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นายสรรพัชร์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลงานในปี 2557 ที่ผ่านมาในรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมมาจาก 3 บริษัทด้วยกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) มีรายได้หลักมาจากการให้บริการทางวิศวกรรม ความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1.1 การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) เช่น

- งาน Pipeline ท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4
- งานก่อสร้าง Module
- งาน Spherical Tank (ระหว่างก่อสร้างถึง )
- งาน Offshore Platform
- งาน Convection Coil ส่งออกต่างประเทศ

1.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and certification)

- งานตรวจถัง Sphere บรรจุก๊าซ LPG ทดสอบตามวาระ รวม 12 ใบ
- งานตรวจหม้อน้ำตาม (Boiler) ตามวาระรวม 10 หน่วย
- งานตรวจถังน้ำมัน รวมกว่า 150 หน่วย

2. บริษัท คิวแอลที อินเทอร์เน็ต จำกัด มีรายได้หลักมาจากการให้บริการ ดังนี้

2.1 ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

2.2 บริการงานด้าน RBI

3. บริษัท ควอลิตี้เทค เมียนมาร์ จำกัด มีรายได้หลักมาจากการให้บริการ ดังนี้

3.1 งาน Pipeline ท่อส่งก๊าซ

3.2 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

3.3 สอบเทียบปริมาตรถังน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอภิศรเบรลล์ สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อนำไปรีไซเคิลและจำหน่าย นำไปช่วยเหลือคนพิการโดยรวบรวมและนำส่งแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
3. จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนขึ้นอารมณ ตำบลหนองซาก จังหวัดชลบุรี
4. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ชุดลอกคูคลองและปรับทัศนียภาพให้สวยงามเนื่องในโอกาสวันรักษสิ่งแวดล้อม
5. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำความสะอาด กวาดถนน บริเวณโดยรอบชุมชนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
6. บริษัทฯจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
7. บริษัทฯ ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานการกุศลการรวมน้ำใจ กับกาชาดจังหวัดชลบุรี
9. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

หลังจากนายสรรพัชญ์ รัตคาม ชี้แจงจบ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม

นางสาววิภา สุวณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากข้อมูลสรุปทางการเงิน แม้รายได้บริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่พบว่า GROSS PROFIT และ NET PROFIT มีอัตราที่ลดลง จึงขอสอบถามว่าทำไมอัตราส่วนนี้จึงลดลง

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรลดลงเนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก

1) รายได้ที่บริษัทมีการปรับราคาขึ้นได้น้อยกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่บริษัทให้บริการจะมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง ทำให้ราคาค่าบริการได้ถูกกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมก็มีการแข่งขันสูงขึ้น คู่แข่งหรือผู้เล่นรายใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้การปรับราคาของบริษัทเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

2) เรื่องต้นทุนในการบริการของบริษัท มาจากค่าแรงเป็นหลัก ต้นทุนส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ที่ผ่านมาผลกระทบจากการที่มีการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนกว่า 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานที่จบปริญญาตรี รวมทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมากทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับอัตราค่าจ้างพนักงานและผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการให้บริการ โดยรักษาทีมงานเอาไว้ก่อน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเพิ่มจำนวนคนตลาดก็มีการเจริญเติบโต กำไรบริษัทก็ยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทก็พยายามดำเนินการในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ที่สามารถทำได้และได้รับผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

นางสาววิภา สุวณิชย์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้เซ็น MOU แล้วนั้น บริษัทฯ มีระยะเวลา หรือขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้ Certificate

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยยื่นความจำนงไปเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2557 และได้รับการตอบรับกลับมาแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วเช่นบริษัทได้ดำเนินการบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว เช่นซัพพลายเออร์ ลูกค้า และบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการภายใต้นโยบายการต่อต้าน

คอร์ปชั่นของบริษัท ขึ้นตอนต่อไปต้องรอทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ปชั่นเข้ามาตรวจสอบว่า บริษัทควรดำเนินการในเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยเบื้องต้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำในเรื่องใดแล้ว บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับการพิจารณาและได้รับ Certificate ในเร็ววันนี้ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับ Certificate แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,168,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ นำเสนองบการเงินประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2557 จำนวน 503.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 73.40 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการส่งเสริม BOI อย่างต่อเนื่อง

หนี้สินรวมปี 2557 จำนวน 86.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15.89 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 จำนวน 417.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 57.50 ล้านบาท

รายได้รวมปี 2557 จำนวน 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 104.29 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากทุกส่วนงานของบริษัทฯ รวมไปถึงบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2557 จำนวน 396.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 81.46 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากต้นทุนจากการให้บริการ

กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 21.40 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายละเอียดลูกหนี้การค้าในงบการเงินพบว่าบัญชีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เกิดมาจากสาเหตุใด และบริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับลูกหนี้ที่ค้างเกินกว่า 12 เดือน

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบการเงินปี 2557 นั้น หากเทียบกับปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้น สาเหตุก็มาจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ค่อนข้างมาก จึงมีการสรุปงานและออก Invoice ค่อนข้างมาก รายการเหล่านี้ก็จะไปแสดงในบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น ลูกหนี้ของบริษัทฯ จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในส่วนของลูกหนี้ที่คงค้างเกินชำระ ที่แสดงในงบการเงินที่อาจจะเกิน DUE ประมาณ 2.70 ล้านบาท รายการนี้มาจากลูกหนี้ติดปัญหาเรื่องการชำระหนี้ แต่ขณะนี้ลูกหนี้ได้นำเงินมาชำระเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ในส่วนของลูกหนี้ที่คงค้างเกิน 12 เดือน เป็นลูกหนี้ที่คงค้างงานตั้งแต่ปี 2549 คือ บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี บริษัทฯ ได้ตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกแล้วตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2550 เมื่อคดีความสิ้นสุดแล้ว รายการเหล่านี้จะถูกนำมาบันทึกบัญชีเป็นหนี้สูญ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังติดตามความคืบหน้าของคดีความอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ อาจมีโอกาสได้รับชำระหนี้บางส่วน แต่ยังไม่แน่ว่าลูกหนี้จะมีทรัพย์สินมากพอที่จะชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายหรือไม่ เนื่องจากลูกหนี้รายนี้ถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้อีกหลายรายเช่นกัน

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า งบลงทุน 70 ล้านบาท จากงบกระแสเงินสดเมื่อปี 2557 นำไปทำอะไรบ้าง หรือได้ขยายงานอะไรบ้าง

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชี้แจงว่า สำหรับกิจกรรมลงทุนจากงบกระแสเงินสดของบริษัทนั้น ได้แบ่งการใช้จ่ายเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง คือบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์จากการที่บริษัทได้รับสิทธิการส่งเสริม BOI ฉบับที่ 4 เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อีกส่วนหนึ่งบริษัทได้นำเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายไปลงทุนซื้อกองทุนต่างๆ ที่ให้ผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีและอัตราเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	77,168,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 25,001 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 116 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,193,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสรรพัชร์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสรรพัชร์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2557 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 96.83 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.00 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 23 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2557 นี้ คิดเป็นร้อยละ 70.88 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 68,632,992.00 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทจะจ่ายปันผลในงวด 6 เดือนหลังนี้ 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 34 ล้านบาท ในงบการเงินบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28 ล้านบาท บริษัทมีเงินเพียงพอจะจ่ายโดยไม่ต้องไปขอ OD มาหรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบการเงินนั้นหมายถึงเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น บริษัทยังมีเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งซื้อกองทุนไว้ โดยบางกองทุนจะสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวัน อีกทั้งยังมีเงินสดจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางแผนกบัญชีและการเงินมีการวางแผนการเกี่ยวกับการเงินเหล่านี้เอาไว้แล้ว ขณะนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 100 ล้านบาท จึงเพียงพอกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน กรณีต้องขายกองทุนจะมีผลให้เกิดการขาดทุนได้บ้างหรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุนอย่างใกล้ชิด หากบริษัทฯ พบว่า ความเสี่ยงของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ก็จะเปลี่ยนการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะลงทุนในกองทุนที่ริสเรตติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตไว้ที่ AAA+ จึงเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการขาดทุนจากกองทุน

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนไปบันทึกลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	77,193,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ 23 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,933,022 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 81,126,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) นายนิธิ บุญพรหมณ์      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม  | กรรมการบริษัท                |
| 3) นางสาวรัชนีวรรณ รวีรัช | กรรมการบริษัท                |

โดยการพิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า นายนิธิ บุญพรหมณ์, นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวีรัช เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายนิธิ บุญพรหมณ์, นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รวีรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

และเนื่องจากในวาระนี้ นายนิธิ บุญพรหมณ์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เป็นบุคคลซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นที่ประชุมจึงขอมอบหมายให้ นายสมยศ เจียมจิริงกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นายสมยศ เจียมจิรังกร ได้ทำหน้าที่ประธานแทน และสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวฐานีเยะ เตชะวิฑู ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า นโยบายของบริษัทในการเลือกประธานกรรมการ กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ มีวาระต่อเนื่องได้กี่ปี

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทกำหนดวาระของกรรมการอิสระว่าควรกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งได้กี่ปีนั้น เป็นเรื่องที่บริษัทก็กำลังพิจารณาอยู่ เพียงแต่อาจยังไม่ใช้ในเวลานี้ เนื่องจากดำเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องการความต่อเนื่องและการกำกับงาน โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ดำเนินการตามหน้าที่และถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นหลัก ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการทั้งสามท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถามอีก

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ละท่าน โดยมีสำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ละท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายนิธิ บุญพรหมณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	81,111,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	14,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	81,112,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นางสาวรัชนีวรรณ รวิวิธ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	81,112,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	14,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้ นายนที บุญพรหมณ์, นายสมชาย ทรัพย์กุลธรรม และนางสาวรัชนีวรรณ รัวีรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ ประธานฯ เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายนที บุญพรหมณ์
- 2) นายสมยศ เจียมจิรังกร
- 3) นายสรรพ์ชัย รัตคาม
- 4) นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์
- 5) นายสมชาย ทรัพย์กุลธรรม
- 6) นางสาวรัชนีวรรณ รัวีรัช
- 7) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 8) นายทินกร สีดาสมบุญ
- 9) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 68 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 127 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 81,126,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

นางภัทรวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2557 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) ค่าโบนัสนกรรมการ จ่ายให้แก่กรรมการในจำนวนไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2558 โดยมีโบนัสรวมปีละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81,126,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 111 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 130 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 81,126,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 875,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81,126,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 875,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,405 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 144 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 81,133,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ด้วยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตามที่นางภัทรวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้นแล้วนั้น ดังนั้น ในวาระนี้จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ ประธานฯ ได้ขอให้นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2558

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต ร้อยละ 5 เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงไม่สามารถตั้งเป้าได้มากนัก โดยในปีนี้จะมีการเติบโตในบริษัทย่อยมากกว่าบริษัทแม่
2. บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (ลดการลาออก) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯ จะคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น (ความรับผิดชอบต่อทางสังคม)
4. บริษัทฯ จะลงทุนในเครื่องมือและขยายบริการเพิ่มเติมในตลาดลูกค้ารายเก่า อาทิ ลงทุนซื้อเครื่องมือเพื่อสิทธิทางภาษี (BOI Phase II III IIII)

5. บริษัทฯ จะพิจารณาการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า

1. ความเสี่ยงในการทำงานในทางเทคนิคที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น บริษัทฯ เป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด และเคยมีกรณีศึกษาหรือไม่ หากเกิดกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะมีแผนรับมืออย่างไร ซึ่งอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท

2. การเติบโตของบริษัท ขณะนี้บริษัทได้พิจารณาธุรกิจตัวไหนที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ บริษัทมีความชำนาญพอที่จะทำด้านนั้นได้หรือไม่ และบริษัทต้องการจะทำหรือไม่ และจำเป็นต้องหาพาร์ทเนอร์ที่จะไปร่วมในธุรกิจนั้น เพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตหรือไม่

3. งานวิจัยต่างๆ จากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ งานวิจัยต่างๆ ที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยเหล่านี้ สามารถนำมาใช้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด แล้วที่เคยไปจ้างวิจัย แล้วเอาผลวิจัยนั้นมาใช้มีหรือไม่

4. ปัจจุบันนี้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ตรงกับสเปคงานของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายสรรพ์ชัย รัตคาม ได้ชี้แจงว่า

1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหลายรูปแบบ เช่น ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการใช้สารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางป้องกันและมีการซักซ้อมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อบริษัทรับงานทำ Module ให้กับลูกค้า ซึ่งขนาดงานค่อนข้างใหญ่ ลูกค้าจำเป็นต้องให้บริษัทนำเสนอแผนการหรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการใช้สารกัมมันตภาพรังสี ความเสี่ยงจากการตกนั้งร้าน รวมถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ นอกจากฝ่ายปฏิบัติการแล้ว บริษัทยังมีหน่วยงานความปลอดภัยทำหน้าที่กำกับและตรวจงานเป็นระยะๆ ส่วนความเสี่ยงจากการใช้รถ บริษัทมีการป้องกันโดยติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็วในการใช้รถของพนักงาน สำหรับความเสี่ยงที่มีระดับสูงคือ ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน ซึ่งบริษัทได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการตรวจทานและสุ่มตรวจโดยหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลา 24-25 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน

2. การขยายธุรกิจ บริษัทฯพิจารณาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงหรืออุตสาหกรรมที่ทำอยู่ ซึ่งพบว่ายังไม่มีความน่าสนใจเท่าที่ควร บริษัทฯ มองว่าการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ หากมีกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งหากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใส่ใจและกำกับให้ทีมงานตรวจสอบรับรองอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยสนับสนุนโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน

3. งานวิจัย บริษัทฯได้ทำงานวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทสนับสนุนงานวิจัยเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง และพยายามจะนำเทคโนโลยีบางอย่างที่ร่วมกันพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

4. การศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาอาจจะมีคุณสมบัติหรือมีประสิทธิภาพไม่ตรงตามความต้องการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบและรับรอง และงานทดสอบโดยไม่ทำลายไปสู่ระดับการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักศึกษาตามวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ทำให้การเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรวมและปฏิบัติงานกับบริษัทมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โครงสร้างของบริษัท กับบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวแอลที อินเทอร์เน็ต

แนล จำกัด และบริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด มีโครงสร้างการถือหุ้นอย่างไร ทำไมไม่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชี้แจงว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้าที่ 7 ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99.99% และบริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด 50.99% ส่วนสถานที่ตั้งของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งอยู่ที่เดียวกับบริษัทใหญ่

นายวัชร ไชยแก้ว ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทเกินกว่า 10 ปี หรือไม่ พนักงานที่ลาออกเกิดจากสาเหตุใด และอัตราการ turnover เป็นอย่างไร

นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีพนักงานเข้า – ออกอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างของรัฐบาล ทำให้บริษัทมีการ turnover ของพนักงานสูงมาก โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มองเรื่องค่าจ้างเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็จะไปปรับขึ้นค่าจ้างทันที ขณะที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปรับค่าจ้างได้ในทันที ทำให้เกิดความแตกต่างกับบริษัทฯ พยายามปรับค่าจ้างเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างมากนัก และเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานเห็นว่าบริษัทน่าอยู่ เป็นแหล่งที่เลือกมาสมัครงานเป็นลำดับแรก มากกว่าเป็นระดับ Option ซึ่งบริษัทดำเนินการมาแล้วหลายปี ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพียงแต่ยังไม่ถึง 100% และพบว่าอัตราการ turnover ของพนักงานที่ทำงานในระดับ 6-9 เดือนขึ้นไปมีอัตราที่ลดลงมาก

นายยงยศ ไทยเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด บริษัทใหญ่ถือหุ้นอยู่ 50.99% ส่วน Parami Energy Co., Ltd. ถือหุ้นอยู่ 49.01 ไม่ทราบว่า Parami Energy Co., Ltd. กับ บริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่ และในอนาคตถ้าจะมีการตั้งบริษัทอีกจะมีรูปแบบการถือหุ้นแบบนี้หรือไม่

นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า บริษัท ควอลิเทค เมียนมาร์ จำกัด จัดตั้งมา 3 ปี เหตุที่บริษัทไปทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ เพราะมีแหล่ง OIL & GAS ในประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งการที่จะไปตั้งบริษัทในประเทศเมียนมาร์ในเวลานั้นกฎหมายต่างๆยังไม่รองรับ การมีพาร์ตเนอร์ช่วยบุกเบิกน่าจะดีกว่า หากบริษัทดำเนินการเอง 100% อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันและปัญหาบางอย่างในประเทศเมียนมาร์ จึงเลือกดำเนินการโดยมีพาร์ตเนอร์ที่ดีและน่าไว้วางใจมาร่วมทุนกัน และเติบโตไปด้วยกัน

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเลือกพาร์ตเนอร์รายนี้

นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากพาร์ตเนอร์รายนี้เป็นผู้กว้างขวางและมีหลักแหล่งที่ทำงานที่แน่นอนในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งพาร์ตเนอร์รายนี้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว คือ จัดขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันให้กับรัฐวิสาหกิจในประเทศเมียนมาร์ และมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

นางสาววิภา สุวณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรณีที่บริษัทขยายธุรกิจใหม่ๆ หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายสรพรพัชญ์ รัตคาม ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนจะเพิ่มทุนเพียงแต่พยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ

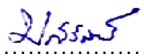
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป



ปิดประชุมเวลา 15.17 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการ  
(นางมณีรัตน์ รัตคาม) และผู้บันทึกการประชุม