

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องบอลรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,101 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 37 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 70,895,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

1. กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้
 - 1.1 นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.2 นายสมยศ เจียมจิริงกร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.3 นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
 - 1.4 นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการบริษัท/ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 - 1.5 นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม กรรมการบริษัท
 - 1.6 นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.7 นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 - 1.8 นายธวัชชัย ลิปิธ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.9 นางมณีรัสมิ์ รัตคาม กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

2. ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

- 2.1 นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- 3.1 นายณัฐพจน์ ชาญวิทย์สถาพร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.2 นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 9 เรื่องพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะชอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุมในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา นายสุทิน แซ่ฟุ้ง ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด จึงได้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 832,200 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,727,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,727,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,727,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานะของตลาดยังอยู่ในช่วงชะลอตัวและหดตัว บริษัทฯ จึงพยายามประคับประคองยอดขาย และรักษาสถาบันแบ่งทางการตลาดเอาไว้ และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการในสิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้ เช่น ในบางสัญญาการให้บริการที่หมดอายุลง บริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมประมูลงานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดำเนินการในสัญญาดังกล่าวต่อ เช่น การ Supply inspector ให้กับบริษัทเซฟรอนประเทศไทย โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้มีการประมูลไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมไปถึงบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทบางจากในการต่อสัญญา Supply inspector ด้วยเช่นกัน ในส่วนของการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำในหลายส่วนด้วยกัน เช่น การทำ Trading โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทดสอบโดยไม่ทำลาย มีการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการให้บริการล้างถัง (Tank Cleaning) ซึ่งบริการนี้ได้ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2561 และใน 2562 นี้บริษัทฯ ยังคงมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเริ่มเห็นการขยายฐานลูกค้าและส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ถัดมาเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในปี 2560 แต่ในปี 2561 จะเป็นปีที่เริ่มดำเนินการอย่างเต็มที่คือการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล โดยในปีที่ผ่านมาบริการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้ประมาณ 18 ล้านบาท

ส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังคงมุ่งเน้นให้บริการในประเทศที่บริษัทฯ มีสาขาอยู่แล้วคือประเทศพม่า บริษัทฯ พยายามที่จะหาฐานลูกค้า และธุรกิจใหม่ๆ และยังคงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม CLMV ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอพร้อมกับแผนงานปี 2562

ในเรื่องการลงทุน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการผ่านการทำ R&D โดยในบางส่วนของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้เองบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การลงทุนในอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ยกตัวอย่างในสไลด์จะแสดงในเรื่อง Medium Range Ultrasonic Test (MRUT) ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นในเรื่องการตรวจสอบการเกิดการกัดกร่อน (Corrosion) ภายใต้ support ซึ่งบางทีการใช้เทคโนโลยีเก่าๆ ก็จะมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ บริการ MRUT จะเป็นอีกชนิดบริการที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ในส่วนเทคโนโลยีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบโดยใช้ Drone บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทคู่ค้า (Partner) โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการค้า (AEC Qualitech Alliances) ขึ้นมา และมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 11 บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในทุกประเทศใน CLMV เช่น ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น แต่ละบริษัทฯ ก็จะทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ไม่ได้ทำธุรกิจด้าน NDT เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จะมีการร่วมมือในการทำ Drone เพื่อจะตรวจสอบร่วมกับพันธมิตร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจะตรวจสอบทาวเวอร์ที่อยู่สูงในโรงกลั่น เดิมต้องมีการตั้งนั่งร้านซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากใช้ Drone จะสามารถตรวจสอบได้ภายในไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งบริการนี้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า อีกงานก็คือ การตรวจสอบเรื่องของระบบท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน ได้มีการทำ MOU กับบริษัท Rosen Group เป็นตัวแทนในการตรวจสอบระบบท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านทั้งทางด้านพันธมิตรอยู่เสมอ หรือบางส่วนของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้เอง บริษัทฯ ก็จะทำ ส่วนในเรื่องที่บริษัทฯ ทำอย่างต่อเนื่องคือการพยายามเพิ่มผลผลิตโดยการทำงานของพนักงานข้ามหน่วยงานเพื่อที่จะรับงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แทบจะไม่มีมีการรับพนักงานเพิ่ม อยู่ในสภาวะของการควบคุมขนาดองค์กร ซึ่งเป็นไปตามสภาพของธุรกิจ และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้น เช่น โปรแกรมในการจัดการด้านบัญชี การรับรู้อายได้ หรือการทำงานต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็ผลงานในปีที่ผ่านมาปี 2561

เรื่องของรายได้ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นสภาพของการตลาดที่มีการหดตัว ทำให้มียอดขายโดยรวม 365 ล้านบาท กำไร 10 ล้านบาท ซึ่งต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักที่สุดตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มา กำไรในไตรมาสที่ 3 ที่เป็นตัวเลขติดลบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษหลายๆ อย่างที่ลงในไตรมาสที่ 3 แต่บริษัทฯ ก็สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นตัวเลขบวกได้ในไตรมาสที่ 4

เมื่อนายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชี้แจงจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการซักถามข้อสงสัยและแสดงความเห็น

ประธานฯ จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ส่วนเรื่องของแผนงานปี 2562 นั้น จะมีการนำเสนอในวาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,727,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในส่วนของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจะประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 485.24 ล้านบาท หนี้สินรวม 46.74 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ 438.38 ล้านบาท รายได้รวม 377.58 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 364.07 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 10.03 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. จากรายงานประจำปีหน้า 120 พบว่า บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนอะไรหรือไม่

2. รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในงบการเงินเกิดจากอะไร และจะจัดการอย่างไร

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงในคำถามที่ 1 ว่า เงินสดที่เห็นติดต่อกัน 2 ปี เป็นเงินที่คงไว้ในบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินสดหมุนเวียนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการลงทุนในการทำธุรกิจใหม่ๆ

ส่วนคำถามที่ 2 เกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อสงสัยจะสูญที่แสดงในงบการเงิน เป็นลูกหนี้รายหนึ่งที่ตอนนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องแล้ว ศาลมีคำสั่งให้ล้มละลาย อยู่ในระหว่างรอชำระเงินเข้ามาตามลำดับของลูกหนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หนี้สงสัยจะสูญที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนี้ได้ปรากฏมาหลายปีแล้ว เป็นรายการที่ลูกหนี้รายหนึ่งผิดนัดชำระหนี้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2549 - 2550 บริษัทฯ ได้ทำการฟ้องร้องและตั้งสำรองหนี้สูญตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งบริษัทฯ ฟ้องร้องมาจนกระทั่งศาลได้มีคำสั่งพิพากษาให้ลูกหนี้รายนี้ล้มละลาย อยู่ในชั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ขอเฉลี่ยทรัพย์ และศาลกำลังเรียกเจ้าหนี้แต่ละรายมาตรวจสอบข้อมูล ซึ่งยึดเยื่อมาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่ากัน โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,727,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,050 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 72 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,728,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 25.49 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2561 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2561 นี้ คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 24,642,121.25 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (บาท)	25,488,623.94	38,437,871.73	31,977,284.47
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.26	0.39	0.32
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	0.35	0.25
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น)	0.00	0.05	0.10
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น)	0.25	0.30	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	24,642,121.25	34,498,969.75	24,642,121.25
5. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	98,568,485	98,568,485	98,568,485
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	96.68%	89.75%	77.06%

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,728,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2561 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งกำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,421 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 78 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,740,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.) นายสุเมธ เตชาชัยวินันตร์ | กรรมการบริษัท/ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ |
| 2.) นายทินกร สีดาสมบุญณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ได้ยื่นหนังสือผ่านเลขานุการบริษัท โดยแสดงความจำนงไม่ประสงค์จะได้รับการคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายทินกร สีดาสมบุญ และนายสมชาย จงศิริเลิศ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายทินกร สีดาสมบุญ และนายสมชาย จงศิริเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ที่ไม่ประสงค์จะได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายทินกร สีดาสมบุญ

เห็นด้วย	71,633,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.85	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	107,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.15	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นายสมชาย จงศิริเลิศ

เห็นด้วย	71,740,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

เห็นด้วย	71,733,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายทินกร สีดาสมบุญ นายสมชาย จงศิริเลิศ และนายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง ศึกษาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ
ตั้งนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2562 จะประกอบด้วย

- 1) นายสรรพัชญ์ รัตคาม
- 2) นายสมยศ เจียมจิริงกร
- 3) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
- 4) นายสมชาย จงศิริเลิศ
- 5) นายทินกร สีดาสมบุญ
- 6) นางมณีรัสมิ์ รัตคาม
- 7) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ
- 8) นายธวัชชัย ลิปิธร
- 9) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เท่าเดิมจำนวน 78 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,740,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรที่จะพิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จากเดิม “นายสรรพัชญ์ รัตคาม ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายสุเมธ เตชาชัยนรินทร์ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ หรือ นายธวัชชัย ลิปิธร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”
เปลี่ยนเป็นดังนี้ “นายสรรพัชญ์ รัตคาม นายธวัชชัย ลิปิธร นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง กรรมการสองใน
สี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัด
ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจาก
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,733,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

การประชุมเริ่มมาจนถึงเวลาประมาณ 14.15 น. ในระหว่างการรายงานผลคะแนนมติในวาระที่ 6 และการแสดงผลองค์ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์เกิดเหตุขัดข้อง ประธานฯ จึงขอให้พักการประชุมเป็นระยะเวลา 15 นาที

เมื่อเวลา 14.30 น. ประธานฯ จึงเรียกประชุมและขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,740,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2561
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2561
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	10,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน และนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,740,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,740,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฏ ไพโรจน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพคุณ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,035,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 120,000 บาท	360,000	360,000
ค่าบริการสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส @ 15,000 บาท	45,000	45,000
ค่าบริการสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000	480,000
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	20,000	20,000
บริษัทย่อย - บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 5,000 บาท	15,000	30,000
บริษัทย่อย - Qualitech Myanmar Company Limited - ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส @ 20,000 บาท - ค่าบริการสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	60,000 25,000	60,000 30,000
ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 3 ฉบับ @ 10,000 บาท	30,000	20,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,035,000	1,040,000

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,740,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฏ ไพวรรตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 71,740,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในกรณีที่บริษัทต้องการพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด	ข้อที่ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ตัดขาดในเรื่องใด จึงต้องการเปลี่ยนจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 7 ท่าน และหากต้องการจะเปลี่ยนจริงๆ ควรกำหนดจำนวนกรรมการตามพรบ.มหาชน ไปเลยดีกว่าหรือไม่

ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การนำเสนอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการนี้บริษัทฯ ไม่ได้ตัดขาดในเรื่องใด แต่เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการ โดยเห็นว่าจำนวนกรรมการที่นำเสนอนี้ น่าจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	71,740,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ด้วยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใดตามที่ นางภัทธารรรณ ไชยพิมพ์ ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้นแล้วนั้น ในวาระนี้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ

ประธานฯ ขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจสำหรับปี 2562

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ปีที่แล้วในไตรมาสที่ 4 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับ EEC โดยเฉพาะเรื่องของปีโตรเคมีและโรงกลั่น เริ่มมีการลงทุน มีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างโรงงานใหม่ ทำให้มีความต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ในปีนี้จะมองภาพต่างจากปีที่ผ่านมา เรื่องแรก

คือเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากร ในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัท ไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม แต่ปีนี้มีการรับพนักงานเพิ่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีประมาณ 45 - 50 คน คาดว่าอาจจะต้องมีการรับเพิ่มอีก เหตุผลคือบริษัท เริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาดการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งมีปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญเป็นตัวผลักดันความต้องการในตลาด 3 ปัจจัย คือ เรื่องของ EEC มีการลงทุนในกลุ่มปิโตรเคมี เช่น ในกลุ่มของ PTT GC มีการลงทุนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านบาทในการสร้างโรงงานใหม่ 3 โรงงาน ถัดมาเป็นการลงทุนของไทยออยล์ในเรื่องการทำพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของรัฐบาลและต้องเร่งดำเนินการ ถัดมาเป็นของ IRPC ดังนั้นจะเห็นภาพได้ว่าตลาดเริ่มมีกิจกรรมแล้ว ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันอีกด้านหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือ ตลาดโลกเริ่มมีบางบริษัทลงทุนในเรื่องของแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยเริ่มลงทุนที่จะมาจ้างบริษัทในประเทศไทยที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทำแท่นขุดเจาะซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 2 ปี มูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้มาจากโครงการนี้ประมาณ 50 ล้านบาท และมีงานซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) อีก 2 โครงการในช่วงปลายปี โดยบริษัทฯ ได้รับสัญญาเรียบร้อยแล้ว มูลค่ารวมกันประมาณ 30 - 40 ล้านบาท จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ ต้องวางแผนเรื่องของบุคลากร ต้องมีการรับพนักงานเพิ่ม และต้องมีการจัดฝึกอบรมก่อนการทำงาน จึงต้องรับพนักงานตั้งแต่ต้นปี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องวางแผนงานอันดับแรกและเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งภาพจะเปลี่ยนจากปีที่แล้ว แต่อีกส่วนที่บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการหาธุรกิจใหม่มาเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ เรื่องของบริการ Mechanical Lab เรื่องบริการ Tank cleaning ซึ่งในส่วนของ Mechanical Lab บริษัทฯ เริ่มมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้จะเน้นตลาดที่มีการลงทุนจากโครงการ EEC จะเห็นได้ว่าประเภทบริการที่เพิ่มมานี้ทำให้บริษัทฯ ให้บริการแบบ One Stop Service โดยลูกค้ามาหาบริษัทฯ ก็สามารถให้บริการได้ทุกอย่าง ซึ่งเป็นการ Diversify ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ถัดมาเรื่องของการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว รวมถึงเรื่องของการตลาดด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดสัมมนาทางด้านวิชาการให้ลูกค้ากลุ่มจังหวัดระยอง หลังจากจัดสัมมนาได้มีการตั้งกลุ่ม LINE เพื่อจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ ให้ลูกค้ารับทราบ กรณีลูกค้าต้องการงานบริการบางประเภทแต่ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครก็จะมาติดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากบริการบางประเภทบริษัทฯ ไม่มีเทคโนโลยีของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ ก็มีพันธมิตรที่สามารถทำได้ ในหลายๆ งาน บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรใน AEC ที่มาร่วมงานในเมืองไทย เช่น บริษัทที่เวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้พามาทำงานในประเทศไทย ในทางกลับกันเขาก็ใช้บริการของบริษัทฯ ในการทำงานที่เวียดนาม ทำให้เกิดพันธมิตรและสามารถเป็น solution provider ให้กับลูกค้าได้โดยผ่านช่องทางตลาดของบริษัทฯ เช่น ไลน์กรุป และเรื่องของการจัดสัมมนา ซึ่งบริษัทฯ จะจัดขึ้นในทุกๆ ปีที่จังหวัดระยอง ถัดมาบริษัทฯ จะต้องสร้างตัวชี้วัดเพื่อวัดคุณภาพของการให้บริการ เพราะว่าทำให้บริการของบริษัทฯ ในตลาดถือว่าราคาแพงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น เป็นการให้บริการแบบพรีเมียม ดังนั้นบริษัทฯ ต้องมั่นใจให้ได้ว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องความรวดเร็ว เรื่องคุณภาพ บริษัทฯ จึงต้องมีตัวชี้วัดเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดปัญหาในส่วนใด จะได้แก้ไขปัญหานั้นหรือยกระดับคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ได้ทันที่

ในตลาดต่างประเทศที่พม่า ขณะนี้มีโครงการหนึ่งเพิ่งจะทำในปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำการตรวจสอบถัง Sphere tank ซึ่งสร้างใหม่ที่พม่า 2 ลูก และบริษัทฯ จะทำการขยายฐานลูกค้าในพม่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะมีเรื่องการทำ Trading เพื่อให้มีกระแสเงินสดเข้าบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มองว่ามีอีกตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพค่อนข้างมากคือประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่นั่นอยู่สองบริษัท โดยโปรเจกต์ที่บริษัทฯ กำลังศึกษาอยู่คือ โปรเจกต์ของ SCG โดย SCG ไปลงทุนสร้างโรงกลั่นชื่อว่า Long Son Project ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง โปรเจกต์นี้บริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมคนไปทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เวียดนาม

ถัดมาเป็นเรื่องของ การ Diversify Business ซึ่งบริษัทฯ มีความสามารถในการทำงาน Rope Access โดยให้บริการ อยู่ในตลาดที่เป็นอุตสาหกรรม Oil & Gas บริษัทฯ จึงมองว่าบริการนี้สามารถ Diversify ได้ จึงร่วมงานกับพันธมิตรที่อยู่ใน ประเทศฟิลิปปินส์ทำการบำรุงรักษาอาคารโดยใช้ Rope Access เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถที่มีอยู่ และเพื่อขยายไปใน ตลาดที่ไม่อยู่ในอุตสาหกรรม Oil & Gas ขณะเดียวกันเรื่องการทำ Trading ของบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง คือ QLTI ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของสินค้าในอุตสาหกรรม NDT บริษัทฯ จะต่อยอดและหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรม NDT แต่เป็นตัวสินค้าที่น่าสนใจที่จะทำตลาดได้ บริษัทฯ จะทำให้ QLTI มีกิจกรรมในเรื่องการทำ Trading มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการที่กำลังศึกษาอยู่อีกประมาณ 3 – 4 โครงการ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. งานบริการของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ และบริษัทฯ ประเมินว่างานที่คาดว่าจะได้จะยังคงได้ เหมือนเดิมหรือไม่

2. บริษัทฯ คาดว่าสิ้นปี 2562 จะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงในคำถามที่ 1 ว่า การให้บริการของบริษัทมีอยู่ 3 ปัจจัย ปัจจัยแรก การลงทุนในเรื่องโปรเจกต์ทั้งหลายเกี่ยวกับ EEC ถ้าพิจารณาจากเรื่องนี้อาจจะมีปัจจัยด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่มาก สำหรับปัจจัยที่สองในเรื่องของแท่นขุดเจาะซึ่งบริษัทนอร์เวย์ว่าจ้างลูกค้าของบริษัทฯ และว่าจ้างให้บริษัทฯ ทำการทดสอบให้มันจะไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเมือง เนื่องจากบริษัทฯ ได้สัญญาไปแล้ว และลูกค้าต้องการได้แท่นขุดเจาะ ทำให้ตอนนี้ต้องเร่งทำงานให้ได้มากขึ้น และงานที่ได้มาตอนแรกนั้น ขณะนี้ก็มีกำเพิ่มงานมากขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นงานในลักษณะนี้จะไม่มีความกระทบในเรื่องของการเมือง ปัจจัยที่สามงานบริการด้าน Turnaround โรงกลั่น 2 แห่ง ซึ่งได้สัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องทำตามแผนงานแน่นอน

คำถามที่ 2 ที่สอบถามเรื่องการเติบโตของบริษัทฯ นั้น โดยในปีนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่มากกว่า ตัวเลขยอดขายที่น่าจะเป็นไปได้ในปีนี้เป็นปีนี้ คาดว่าจะมีประมาณ 400 ล้านบาท

นายสมชาย บัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางของบริษัทฯ จะเติบโตได้เหมือนปี 2015 หรือไม่

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขปีที่แล้วในส่วนของรายได้รวมจะมีรายได้บางส่วนมาจากการตรวจสอบเรื่องการเกษตร ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขเฉพาะของบริษัทแม่ ตัวยอดขายอยู่ที่ 360 - 365 ล้านบาท เพราะฉะนั้นตัวเลขยอดขายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 35 ล้านบาทจากปีก่อน

นางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันได้มีการขยายขอบข่ายไปยังบริษัทย่อยและคู่ค้าหรือไม่

2. ปัจจุบันการแข่งขันสูงคาดว่าจะได้ Margin เท่าใด

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้ชี้แจงว่า เรื่อง CAC เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการต่อยอดประชาสัมพันธ์ไปทางด้านลูกค้าของบริษัทฯ คือ Supplier ทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำนโยบายนี้ ถ้าเป็นไปได้บริษัทฯ อยากให้ลูกค้าทำเช่นกัน และถ้าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ บริษัทฯ ก็พร้อมจะสนับสนุน และอีกทางหนึ่งก็คือ ลูกค้าของบริษัทฯ พยายามสนับสนุนให้บริษัทฯ ทำ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นกลุ่มแรก แล้วได้รับการรับรองเลย เพราะฉะนั้นบริษัทฯ เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญ เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้า อีกทางคือบริษัทฯ ต้องส่งผ่านนโยบายนี้ให้ทางด้าน Supplier ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน และปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ ต้องทำการต่ออายุใบรับรอง บริษัทฯ ได้มีคณะทำงานในเรื่องนี้และต้องการ ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืน

คำถามที่ 2 เรื่องการคาดการณ์ Margin ปีนี้คาดว่า Margin จะดีขึ้น ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เมื่อต้นปีมีการรับพนักงานเพิ่ม 45 คน อยากทราบว่าเป้าหมายปี 2562 จะรับอีกกี่คน
2. ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่า จากที่บริษัทฯ มีการประมูลงานเยอะ และบางครั้งอาจไม่มีกำไร ขอแนะนำว่าอย่าไปรับ

งานที่มี Margin ต่ำเลย

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า เป้าหมายในการรับพนักงานในปีนี้อยู่ที่ 50 - 60 คน และขอบคุณสำหรับคำแนะนำในข้อ 2.

นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ในช่วงที่สภาวะตลาดหดตัว พนักงานลาออกมาก และเมื่อสภาวะตลาดเริ่มดีขึ้นก็มีการรับพนักงานเข้ามา ทำอย่างไรบริษัทฯ จึงจะมีจำนวนพนักงานที่พอดีกับสภาวะตลาด

2. บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรในกรณีที่ลูกค้ามีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเอง

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า ในเรื่องพนักงาน บริษัทฯ ก็ต้องมีการบริหารความคล่องตัวในเรื่องของกำลังพลระดับหนึ่ง ในบางตำแหน่งที่บริษัทฯ รับมาเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี แต่ในตำแหน่งหลักก็ต้องรับเป็นพนักงานประจำ บริษัทฯ พยายามรักษาพนักงานกลุ่มนี้ เนื่องจากงานบริการ NDT บางอย่างต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูง และการจะสร้างคนกลุ่มนี้ต้องใช้เวลานาน บริษัทฯ ต้องดูแลและให้ผลตอบแทนที่แข่งขันได้เพื่อจะไม่ให้เกิดเรื่องสมองไหล ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ต้องรับคนเข้ามาเพิ่ม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และใช้ลักษณะการจ้างงานที่หลากหลาย บางตำแหน่งทำการจ้างในลักษณะสัญญาจ้าง ทำให้การบริหารกำลังคนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

คำถามที่ 2 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบของลูกค้า นั้น ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไปเมื่อลูกค้าต้องการทำงาน Shutdown Turnaround จำเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทภายนอก เนื่องจากพนักงานของลูกค้ายังมีจำนวนไม่เพียงพอ และต้องการความเชี่ยวชาญหรือทักษะบางอย่างจากภายนอก จึงยืนยันได้ว่าลูกค้ายังต้องใช้บริการจากบริษัทฯ อยู่

นายสมชาย บัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอให้บริษัทฯ ช่วย Update งานที่ประเทศพม่า

2. กรณีที่จะมีการออกกฎหมายเรื่องเงินชดเชยจาก 300 วันเป็น 400 วัน บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายไว้หรือไม่ ตั้งไว้

เท่าไร หากยังไม่ตั้ง จะตั้งในไตรมาสใด และกรณีที่มีการประกาศใช้ บริษัทฯ จะใช้วิธีคำนวณแบบเฉลี่ยหรือตั้งครั้งเดียว

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ชี้แจงว่า ตอนนี้งานที่ประเทศพม่ามีโปรเจ็คใหญ่คือ การสร้าง Sphere Tank ของบริษัท ไทย บริษัทฯ ก็ได้รับงานนี้ เพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยการใช้บุคลากรบางส่วนจากบริษัทแม่ สนับสนุน ที่พม่าจะมีการสร้างเพิ่มอีกในอนาคต ขณะเดียวกันจะมีการเจาะฐานลูกค้าซึ่งตอนนี้บริษัทฯ อยู่ใน Vendor List ของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในด้าน Offshore และได้มีการเสนอเรื่องของการให้บริการไว้เรียบร้อยแล้ว ตลาด LPG หรือตลาด NDT ในประเทศพม่าคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกสักพัก ช่วงนี้อาจจะต้องทำธุรกิจบางอย่างในพม่าไปก่อน โดยบริษัทฯ จะเน้นเรื่องการทำ Trading โดยใช้บริษัทย่อย QLTI ที่ประเทศไทยทำ Trading โดยจะเลือกสินค้าบางประเภทที่คิดว่าน่าจะเติบโตในตลาดพม่า เพื่อไปทำธุรกิจที่พม่า จึงเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่จะมุ่งเน้นในประเทศพม่า

สำหรับเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งต้องมีผลกระทบกับทุกบริษัท ขณะนี้บริษัทฯ ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณว่าจะต้องมีการจัดสรรในส่วนของผลประโยชน์พนักงานอย่างไร

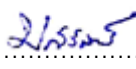
นางสาวกฤษณิษฐ์ สารภาพ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของผลประโยชน์พนักงานในส่วนที่จะปรับจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ หากมีการประกาศใช้ บริษัทฯ ได้เตรียมให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณผลกระทบแล้ว และหากประกาศใช้ เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จะต้องบันทึกในไตรมาสที่ 2 ซึ่งฝ่ายบัญชีจะนำมาบันทึก โดยทางนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะคำนวณมาให้ประมาณ 3 ปีล่วงหน้า และจะมีการเฉลี่ยเพื่อบันทึกในแต่ละเดือน ซึ่งคาดว่าจะผลกระทบมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้คำนวณ

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และจะขอนำคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.23 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสรวิทย์ รัตคัม)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางมณีรัศมี รัตคัม) และผู้บันทึกการประชุม