

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,154 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 9 มีนาคม 2564) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 38,939,754 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 30,324,338 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมเป็นจำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 69,264,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายสรรพัชญ์ รัตคาม | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายสมยศ เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายโดมเดช ศรีพิณเพระ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายธวัชชัย ลิปิธร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| 6) นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม | กรรมการบริษัท |
| 7) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) นายทินกร สีดาสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9) นายคมจักร รัตคาม | กรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

2. ผู้บริหารของบริษัทฯ

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

4. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด

1) นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว

2) นายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผล
คะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า บริษัทฯ
จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้
เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนายอิทธิพล จิตราภิรมย์ ผู้ถือหุ้น
อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม
แต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,275,794 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไตรมาสแรกบริษัทฯ ยังมีปริมาณงานที่ค่อนข้างสูงและสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ได้เกิดภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ไม่สามารถไปให้บริการในพื้นที่หน้างานของลูกค้าได้

เนื่องจากลูกค้ามีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด และไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมา (Sub-contractor) เข้าไปในพื้นที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 และเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างในไตรมาสนี้ แต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสที่ 4 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องวางแผนเรื่องกำลังคนให้เหมาะสมกับสภาพงาน ควบคู่กับการดูแลพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

บริษัทฯ ได้นำระบบ Talent Management System (TMS) มาช่วยในการส่งเสริมและดูแลรักษากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการเติบโต (Key Person) โดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล และมีการประเมินผลจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปตามแผนงาน และสามารถพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน

ด้านการให้บริการร่วมกับบริษัทพันธมิตร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมงานเพื่อการตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ LNG (LNG Storage Tank) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ซึ่งส่วนประกอบที่ใช้ทำถังบรรจุก๊าซ LNG (LNG Storage Tank) เป็นเหล็กชนิดพิเศษ ดังนั้น จึงต้องใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบร่วมกับบริษัทพันธมิตร (Partner) คือ บริษัท Alpha NDT ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ดำเนินการเตรียมงานแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยจะเริ่มงานภายในปีนี้

ด้านการขายและการตลาด

โครงการหลักที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในปี 2563 และต่อเนื่องมาในปี 2564 คือ Clean Fuel Project หรือ CFP ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thaioil) โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายรายให้เข้าไปทำงานตรวจสอบ เช่น บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัทฯ เข้าไปทำงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในส่วนของ CFP-Pressure vessel & Storage Tank บริษัท ชิโนเพค เอ็นจิเนียริง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบงานด้าน Piping System และบริษัท ซี เอ แซด ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการของบริษัทฯ ในด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

ด้านงานบริการตรวจสอบโรงงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีการแข่งขันน้อย เพื่อให้บริษัทฯ ไม่ต้องแข่งขันเรื่องราคา โดยเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและนำมาให้บริการ คือ การตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Inspection) (RBI) การตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) และการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลาง (Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) เป็นต้น ทั้งนี้ การตรวจสอบด้วยวิธีดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยี

ร่วมกับกาวิจัยพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมด้านทักษะของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการใน ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการตรวจสอบท่อ (Pipeline) ด้วยวิธีตรวจสอบภายในท่อ (In-line Inspection) (ILI) โดยใช้เครื่องมือ Intelligent Pigging โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทพันธมิตร (Partner) คือ บริษัท ROSEN ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้บริการตรวจสอบท่อน้ำมันที่วางท่อไปทางภาคเหนือในโครงการ NFPT ส่วนที่ 1 ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวได้ และปี 2564 บริษัทฯ จะเสนอราคางานตรวจสอบ ในโครงการส่วนที่ 2 เช่นกัน ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ Intelligent Pigging ได้แก่ โครงการตรวจสอบ ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thapline) ซึ่งได้เลื่อนการประมูลงานมาดำเนินการในปี 2564 นี้ สำหรับ โครงการของบริษัท ทราเนส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ได้มีการระงับโครงการไป เนื่องจากให้บริษัท พันธมิตร คือ บริษัท Petronas เป็นผู้ดำเนินงานแทน ซึ่งบริษัท ROSEN ที่เป็นบริษัทพันธมิตรของบริษัทฯ ก็ได้รับงาน ในส่วนดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปร่วมทำงานกับบริษัท ROSEN เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ที่บริษัทฯ ได้รับงานในส่วนแรก คือ งานเกี่ยวกับ External Corrosion Direct Assessment) (ECDA)

ด้านการกระจายความหลากหลายทางธุรกิจ

เรื่องการกระจายความหลากหลายทางธุรกิจ (Business Diversification) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ หลายโครงการเพื่อพิจารณาการลงทุน แต่ยังไม่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ มีโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า คือ งานบริการทำความสะอาดหรือการซ่อมบำรุงตึกสูงโดยใช้เทคนิคการไต่ตัวด้วยเชือก (Rope Access) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง ตึกสูง และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวได้เองในอนาคต

โครงการโดดเด่น ปี 2563

1. โครงการ Johan Sverdrup Phase 2 ของบริษัท Aibel (Thailand) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง Platform สำหรับสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือ น้ำหนักรวม 23,000 ตัน เจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมัน คือ บริษัท Equinor ประเทศ นอร์เวย์ โครงการนี้เป็นการทำงานที่ใช้บุคลากรไม่ต่ำกว่า 3,000 คน และใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก บริษัท Aibel (Thailand) ให้เข้าร่วมพิธีเยี่ยมชม Platform ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมกับได้รับเชิญให้รับโลรางวัลในฐานะ ผู้รับเหมา (Supplier) ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการนี้

2. โครงการตรวจสอบถึงน้ำมันของโรงไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) โดยเป็นโครงการตรวจสอบครวาระถึงน้ำมันที่มีขนาดความจุ 30 ล้านลิตร และการตรวจสอบจะต้องนำน้ำมันออก

และดำเนินการล้างถังก่อนจึงจะสามารถทำการตรวจสอบภายในถึงน้ำมันได้ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน หากเกินกำหนด ลูกค้าน่าจะต้องเสียค่าปรับประมาณวันละ 450,000 บาท ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องการผู้ให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ครบทุกกระบวนการ (One Stop Service) และบริษัทฯ ก็ได้รับงานตรวจสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา บริษัทฯ จึงใช้เทคโนโลยีการบินด้วยอากาศยาน (Drone) ทำการตรวจสอบบริเวณด้านบนของถังน้ำมันแทนการตั้งนั่งร้านที่ต้องใช้เวลาานาน ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้มาก และส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เน้นย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงการให้บริการแบบ One Stop Service Provider ของบริษัทฯ

3. โครงการตรวจสอบท่อส่งก๊าซ LPG และ NG ของบริษัท ทราฟิค ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ซึ่งเป็นโครงการตรวจสอบแนวท่อจากประเทศมาเลเซียมาประเทศไทยด้วยวิธี Intelligent Pigging โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปทำงานตรวจสอบร่วมกับบริษัทพันธมิตร (Partner) คือ บริษัท ROSEN ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาทักษะการทำงานตรวจสอบด้วยวิธี Intelligent Pigging

4. โครงการตรวจสอบการผุกร่อนของอุปกรณ์ยึดท่อของแท่นขุดเจาะในทะเล (Corrosion Under Riser Clamp) ของบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยใช้วิธีการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลาง (Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) ซึ่งเป็นชนิดบริการใหม่ของบริษัทฯ มาให้บริการแก่ลูกค้า ข้อดีของการทดสอบด้วยวิธีนี้ คือ ลูกค้าไม่ต้องนำอุปกรณ์ภายในออกมาตรวจสอบเหมือนวิธีดั้งเดิม ส่งผลให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการทำงานได้ ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการด้วยเทคโนโลยีนี้ในอนาคต

5. โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ของกังหันลม (Wind Turbine Pitch Bearing Inspection) โดยใช้เทคนิคการทดสอบโดยใช้กระแสไหลวนแบบเรียงตัว (Eddy Current Array) เพื่อหารอยแตกบนอุปกรณ์ของกังหันลมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี และถือเป็นตลาดที่น่าสนใจในการให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อขยายธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้า (Trading Business) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ทำการตลาดในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษา ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดและสร้างยอดขายในส่วนของการจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ในการตรวจสอบให้เติบโตได้ประมาณร้อยละ 34 และในด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจสอบก็สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2563 คือ การจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับขอบข่ายงานการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า

การดำเนินงานของบริษัทย่อย Qualitech Myanmar Company Limited

Qualitech Myanmar Company Limited เป็นบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา ดำเนินธุรกิจด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเช่นเดียวกับบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศเรื่องการ Lockdown ประเทศ ส่งผลให้การทำงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งมีโครงการที่รอดำเนินการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการ LPG Spherical Tank & Piping ของบริษัท Apex-Siam โครงการ Pipeline ของบริษัท Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) และโครงการอื่น ๆ อีกประมาณ 4-5 โครงการ รวมถึงโครงการของ ZPQ Offshore ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTTEP) ทั้งนี้ ปี 2564 ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาทางการเมืองเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 424.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.35 มีกำไร 31.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.83 เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุการลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบหลักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไตรมาสที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คือ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ส่วนไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ยังสามารถให้บริการได้ปกติ

รางวัลและใบรับรอง

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ปี 2562 จากโครงการ Thailand's SMEs Reputation Awards 2019 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับมอบรางวัลดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563

โครงการสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุใบรับรอง และได้รับใบรับรองแล้วในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-Code ในครั้งนี้แล้ว โดยข้อมูลสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวมปี 2563 มีจำนวน 516.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 25.75 ล้านบาท

หนี้สินรวมปี 2563 มีจำนวน 69.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 16.41 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2563 มีจำนวน 447.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 9.34 ล้านบาท

รายได้รวม ปี 2563 มีจำนวน 424.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 49.02 ล้านบาท

กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2563 มีจำนวน 31.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 19.11 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.32 บาทต่อหุ้น

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,695 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบเฉพาะบริษัท จำนวน 40.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น คือ 0.41 บาท/หุ้น บริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ไปแล้ว 0.05 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 29,570,545.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2563 | 2562 |
|---|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 40,608,513.44 | 51,421,351.65 |
| 2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) | 0.41 | 0.52 |
| 3. เงินปันผลจ่าย | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น) | 0.05 | 0.05 |
| - จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท) | 4,928,424.25 | 4,928,424.25 |
| - เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น) | 0.25 | 0.30 |
| - จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท) | 24,642,121.25 | 29,570,545.50 |
| - เงินปันผลรวม (บาท : หุ้น) | 0.30 | 0.35 |
| - จำนวนเงินรวม (บาท) | 29,570,545.50 | 34,498,969.75 |
| 4. จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 98,568,485 | 98,568,485 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 72.82% | 67.09% |

นางภัททวารวณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางภัททวารวณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ
บัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,695 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 0.25 บาท โดยจ่ายจาก
กำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
9 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นางภัททวารวณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสรพัชฎ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสมชาญ ลัทธิกุลธรรม กรรมการบริษัท
- 3) นายธวัชชัย ลิปิธร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการนี้

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า นายสรรพชัย รัตคาม นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม และนายวิรัชชัย ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสรรพชัย รัตคาม นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม และนายวิรัชชัย ลิปิธร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางภัทวารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงว่า ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นางภัทวารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางภัทวารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรรพชัย รัตคาม

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนเสียง | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|------------|-------------|------------|----------|-------|---------------|------------|---|
| 69,292,695 | 0 | 0 | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| | | | | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| | | | | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| | | | | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

2. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,695 | 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. นายธวัชชัย ลิปิธร

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,695 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายสรรพัชฌ์ รัตคาม นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม และนายธวัชชัย ลิปิธร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ ประธานฯ เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2564 จะประกอบด้วย

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นางภัทวารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

อัตราเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 |
|---|------------------------|-------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | | |
| - 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 |
| 1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา พิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการ | 13,200 บาท/ครั้ง | 13,200 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 11,000 บาท/ครั้ง | 11,000 บาท/ครั้ง |
| 2 ค่าบำเหน็จกรรมการ | ไม่เกิน 5 ล้านบาท | ไม่เกิน 5 ล้านบาท |
| 3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน | ไม่เกิน 4 ล้านบาท | ไม่เกิน 4 ล้านบาท |
| หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม | | |

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวราตรี วิเศษภูษิตวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ในปี 2563 จ่ายจริงเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของ กรรมการในปีที่ 2563 ที่จ่ายจริงทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 60 โดยค่าเบี้ยประชุม จ่ายเป็นเงิน จำนวน 830,000 บาท และส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท รวมค่าตอบแทนของ กรรมการที่จ่ายจริงในปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,346,500 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะ ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,802 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,260,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายการ | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท) | ปี 2563 (บาท) |
|---|---------------------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 1,100,000 | 1,090,000 |
| ค่าบริการอื่น | | |
| - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) | 30,000 | 30,000 |
| - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 130,000 | 265,000 |
| รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | 1,260,000 | 1,385,000 |

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

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ลดลงไปครึ่งหนึ่ง เพราะบริษัทย่อยมีการควบรวมหรือมีภาวะใดที่หายไปหรือไม่

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ลดลงนั้น เนื่องจาก ปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการปิดบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท คิวแอลที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงไม่มีค่าสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,802 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ 18 ข้อ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 18 ข้อ เป็น 19 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม

ข้อที่ 19 รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลองนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านกระบวนการต่าง ๆ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 69,292,802 | 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 ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จากเดิม 18 ข้อ เป็น 19 ข้อ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงว่า ด้วยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในวาระนี้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ

ประธานฯ จึงขอให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง ทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

แผนงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย

- Thairoil CFP Project ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thairoil) เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้ารับงานในโครงการนี้มากขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
- IRPC Ultra Clean Fuel Project (UCFP) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ปัจจุบันเริ่มมีการทำเชื้อเพลิงสะอาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้น้ำมันเป็นน้ำมันที่สะอาดและได้มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2570 จึงทำให้โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งมีการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้โครงการนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2564 และคาดว่าจะมีงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลายมากขึ้นจากผู้ผลิตรายต่าง ๆ
- โครงการใหม่ของลูกค้า บริษัท Aibel (Thailand) โดยบริษัทฯ ได้รับการยืนยันให้ทำงานในโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ

- โครงการของลูกค้า บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (BJCHI) ซึ่งโครงการที่กำลังดำเนินการในปี 2564 คือ BJC Santos 3rd Project โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รับงานต่อเนื่องจาก BJC Santos 2nd Project ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ให้บริการด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายให้กับลูกค้ารายนี้โครงการของลูกค้า บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นงานตรวจสอบถังผนังสองชั้น (Double Wall Storage Tank) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด PTTLNG
- บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยวางแผนเพิ่มจำนวนใบรับรองตามมาตรฐานสากล PCN มากขึ้นในปี 2564

แผนงานบริการตรวจสอบและรับรอง

- วางแผนการตลาดในส่วนของงานล้างถังอุตสาหกรรม (Tank Cleaning) ให้กว้างขึ้น โดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service กับลูกค้า ตัวอย่างโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น โครงการตรวจสอบถังน้ำมันของ โรงไฟฟ้าราชบุรี
- ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบและรับรองให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น
- การดำเนินงานด้านการตรวจสอบ Intelligent Pigging ร่วมกับบริษัทพันธมิตร คือ บริษัท ROSEN อย่างต่อเนื่อง โดยต้องติดตามงานในโครงการต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้

แผนงานบริการตรวจสอบโรงงาน

- มุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการ เช่น การทดสอบด้วยรังสีเอกซเรย์แบบ Direct Radiography System (DRT) การตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) การทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ ระยะทดสอบปานกลาง (MRUT) การตรวจสอบตามความเสี่ยง (RBI) ให้มากขึ้น
- ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดในด้านงานบริการทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลาง (Medium Range Ultrasonic Test) (MRUT) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
- มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการให้บริการด้านการตรวจสอบท่อ (Tube Inspection) มากขึ้น

แผนงานบริการห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา

- มุ่งเน้นให้บริการในอุตสาหกรรมด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ได้รับงานในโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thaioil) และกลุ่มลูกค้าในโครงการ Ultra Clean Fuel Project (UCFP) ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
- ทำสัญญาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการทดสอบเหล็กที่นำเข้ามาจาก ต่างประเทศได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาแห่งที่ 2 ที่ได้ลงนามร่วมกับ กรมศุลกากร

โครงการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

- Bacalhua Project ของบริษัท Aibel เป็นโครงการสร้างเรือขุดเจาะสำรวจ (Floating Production Storage and Offloading Vessel) (FPSO) เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Equinor ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศนอร์เวย์ และบริษัทฯ ได้รับงานทดสอบโดยไม่ทำลายในโครงการนี้
- Dogger Bank A&B Wind Farm Project ของบริษัท Aibel โดยให้บริษัทฯ ได้รับงานทดสอบโดยไม่ทำลายในส่วน ของโครงสร้าง Offshore Wind Turbine เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Equinor ซึ่งจะนำไปติดตั้งใน Dogger Bank ของ Offshore ประเทศอังกฤษ
- Nongfab LNG Receiving Terminal Project ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ซึ่งเป็นถังบรรจุน้ำมัน LNG ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปน จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ได้รับงานอย่างต่อเนื่องในส่วนงานทดสอบโดยไม่ทำลาย รวมถึง งานทดสอบวัสดุและส่วนประกอบชิ้นงานซึ่งได้ส่งมาทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการเชิงกลและโลหะวิทยาของบริษัทฯ
- NFPT Phase 1 Project ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) โดยเป็นโครงการที่ได้รับงานมาตั้งแต่ปี 2563 และคาดว่าจะได้เริ่มดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับงานการตรวจสอบท่อน้ำมัน (Pipeline) ที่ลำเลียงไปทางภาคเหนือ และคาดว่าจะมีการประมูลงานโครงการส่วนที่ 2 (Phase 2) ในปีนี้เช่นกัน
- การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ควอลลิเทค โซลูชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Qualitech Solution Energy Company Limited) หรือ QSE ซึ่งเป็นการ ร่วมทุนระหว่างบริษัท ควอลลิเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70 และบริษัท ศรีเอทีพี โซลูชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบ Solar Rooftop ทั้งนี้ เหตุผลที่ บริษัทฯ ลงทุนดำเนินการโครงการนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนการใช้ พลังงานฟอสซิล (Fossil) มาเป็นการใช้พลังงานทดแทน พร้อมกับมีการส่งเสริมจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาพลังงาน ของชาติฉบับล่าสุด บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาส จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวขึ้น
- ด้านการพัฒนาและวิจัย บริษัทฯ วางแผนที่จะพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับระบบที่นำมาใช้ตรวจสอบกังหันลม (Wind Turbine) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทย่อย บริษัท ควอลลิเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด

ด้านการจำหน่ายสินค้า (Trading Business) มีแผนงานที่จะขยายขอบเขตธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้า (Trading Business) ไปในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และเพิ่มในส่วนของตัวเองจำหน่าย (Dealership) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของ อุตสาหกรรมเดิม บริษัทฯ จะมีการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์มากขึ้นเช่นกัน

แผนการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทย่อย Qualitech Myanmar Company Limited

- การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของพนักงาน โดยจัดการฝึกอบรมผ่านระบบ E-learning ซึ่งเป็นระบบการฝึกอบรม Online เนื่องจากปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาอบรมที่สำนักงานในประเทศไทยได้
- การมองหาธุรกิจและการค้าใหม่ ๆ ที่ต่างจากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า (Trading) ไปบ้างแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมา ทำให้การดำเนินการดังกล่าวต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทต้องหยุดทำการชั่วคราว โดยหากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายมากขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนงานและเป้าหมายที่วางแผนไว้ต่อไป

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากแผนการดำเนินงานทั้งหมดที่ได้วางแผนไว้ได้ประมาณการยอดขายได้ที่จะเพิ่มขึ้นไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ หรือในปีถัดไป 2-3 ปี

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 มีประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ซึ่งมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดในจังหวัดระยอง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากกว่าการแพร่ระบาดในรอบแรก เนื่องจากลูกค้าไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมารายต่าง ๆ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปทำงานในพื้นที่ ดังนั้น คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 จะไม่ค่อยดี และยอดขายในปี 2564 น่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 หากไม่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ ก็อาจส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2-5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางอื่นที่จะทำธุรกิจที่นำจะเติบโตมากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากจะเห็นได้ว่า แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่บางธุรกิจก็สามารถเติบโตขึ้นค่อนข้างมาก อาจจะเป็นเพราะธุรกิจของบริษัทอื่น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต หรืออาจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาอื่น ๆ ในอนาคตได้ตลอด

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ มีแนวคิดเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น คือ ต้องกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ต้องเลือกธุรกิจที่มีความมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคต และเนื่องจากงานบริการของบริษัทฯ ติดประเด็นเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการทำงานต้องดำเนินงานในพื้นที่หน้างานร่วมกับคน จึงต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาธุรกิจไว้หลายด้าน เช่น ธุรกิจด้านอาหาร


ธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และสุดท้ายที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และจากการติดตามข้อมูลในส่วนของบริษัทพลังงานทดแทนนั้น เห็นว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศมีความต้องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ส่วนพลังงานฟอสซิล (Fossil) หรือพลังงานที่เป็นถ่านหินจะมีการลดปริมาณลง บริษัทฯ จึงมองว่าหากดำเนินการได้ตามแผนธุรกิจได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึงสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ต่อไป ส่วนธุรกิจใหม่ประเภทอื่น บริษัทฯ ยังคงวิเคราะห์และหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และจะนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.46 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายสรวิชัย รัตคาม)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นายคมจักร รัตคาม) และผู้บันทึกการประชุม