



บริษัท หานยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หานยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทยังคงจัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สารบัญ

	หน้า
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	4 - 13
เอกสารแนบ	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567	14 - 30
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	31
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระ	32 - 36
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่	37 - 38
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568	39 - 45
6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	46 - 47
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48 - 50
8. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ	51 - 54
9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม	55
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	56
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	57
12. แบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	58
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	59 - 62



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2568
ของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 เมษายน 2568

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ ลายมือชื่อ สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลผลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ
- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งบริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลहित เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทจึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม และการเข้าร่วมประชุม AGM ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น, หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด เป็นต้น, สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้



วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม
 10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. แบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอวาระอื่นใดมายังบริษัท

บริษัทจึงขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th แล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 หน้า 14-30

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 รูปแบบคิวอาร์โค้ด เอกสารแนบ 2 หน้า 31

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

การลงมติ *ไม่มี*การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 รูปแบบคิวอาร์โค้ด เอกสารแนบ 2 หน้า 31

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและมีความเห็นถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการครบถ้วนแล้ว จำนวน 29.225 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัท ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 84.57 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 รูปแบบคิวอาร์โค้ด เอกสารแนบ 2 หน้า 31 จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 584.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20³

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ²	ปี 2566	ปี 2565
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.15	0.13
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ¹	0.14	0.20	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) ¹	85.71	76.16	81.25
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000

หมายเหตุ:¹ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

² เงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

³ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร | กรรมการ |
| 3. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |

โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัท และเห็นสมควรเสนอชื่อ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (กรรมการอิสระ) และนายธรรมนุญ ตรีเพชร (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย รายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏในเอกสารแนบ 3 หน้า 32-35

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 3 หน้า 36

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยความระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายธรรมนุญ | ตรีเพชร | ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากกรณีที่ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทว่างลงและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประวัติโดยสังเขปปรากฏในเอกสารแนบ 4 หน้า 37-38

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งผ่านกระบวนการกลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยความระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร, นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

ข้อความเปลี่ยนแปลงเป็น

นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมีการพิจารณาอิสระ 4 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท /เดือน	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละสองวัน)	ไม่มี	80,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์)	10,000 บาท /วันที่เข้าทำงาน	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
4. เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ทั้งค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568)

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งที่สอง ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 5 หน้า 39-45

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และรายได้รวมของปี 2568

- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|
| 1. นาย เจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 | หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 | หรือ |
| 3. นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 | หรือ |
| 4. นายสุพจน์ | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12794 | หรือ |
| 5. นางสุนณา | เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 | หรือ |
| 6. นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 | หรือ |
| 7. นางสาวกชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536 | หรือ |
| 8. นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181 | หรือ |
| 9. นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 | หรือ |
| 10. นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 | หรือ |
| 11. น.ส. กัญจนวรัท | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 | หรือ |
| 12. น.ส. บงกชรัฐ | สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13512 | หรือ |
| 13. นายธนชาติย์ | รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13646 | หรือ |
| 14. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ | ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ | | |

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยแห่งที่สองของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด ในปี 2568 ด้วย สำหรับบริษัทย่อยแห่งที่หนึ่ง ได้แก่ บริษัท ชาญเวียดนาม จำกัด ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากจัดตั้งในประเทศเวียดนาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,336,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี และรายไตรมาส	1,336,000 บาท	1,300,000 บาท	เพิ่มขึ้น 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าบริการ	เรียกเก็บ	เรียกเก็บ	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
สังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าสอบกระดาษทำการ	ได้ตามจริง	ได้ตามจริง	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น	ของค่าบริการ	ของค่าบริการ	

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี รวม 196,331 บาท

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกอื่น และการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจรวมทั้งให้ครอบคลุมในอนาคต

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 42 กำหนดให้บริษัทมหาชนมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจดังกล่าว จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมการดำเนินการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์และคาร์บอนที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยเสนอให้ใช้ข้อความใหม่ข้อ 57, 58, 59, 60, 61, 62 และ 63 ดังต่อไปนี้ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
วัตถุประสงค์บริษัทฉบับปัจจุบันมีจำนวน 56 ข้อ		
57	-ไม่มี-	ประกอบกิจการขาย เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการหลังการขายสินค้า และบริการ เครื่อง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ภาพถ่ายดิจิทัล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน ชีวมวล พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า วัสดุจัดเก็บพลังงาน ความเย็นทุกชนิด
58	-ไม่มี-	ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า แผงสวิทช์บอร์ดทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
59	-ไม่มี-	ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และวางระบบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ทั้งในและนอกอาคาร
60	-ไม่มี-	ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
61	-ไม่มี-	ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตและจำหน่ายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น
62	-ไม่มี-	ประกอบกิจการรับประมูลงานเพื่อการผลิต รับจ้างผลิต งานบริการ งานซ่อมมา-ขายไป งานวางระบบไฟฟ้า และ งานโยธาทุกชนิด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
63	-ไม่มี-	ประกอบกิจการวางแผน ส่งเสริม สรรวจ พัฒนา ลงทุนโครงการ ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย จัดให้ได้มาซึ่ง ความรู้ วิทยาการเทคโนโลยี ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก หรือ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยสิ่งดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ เช่น คาร์บอนเครดิต ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าไม้ ป่าชายเลน หรือ การดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ใกล้เคียง หรือเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) มาตรา 31 กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งพิจารณามอบ อำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล ดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับแก้ไข

ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขข้อมูลในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อความเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ข้อความเปลี่ยนแปลง

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

การลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ในเอกสารแนบ 8 หน้า 51-54 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้แนบหนังสือเชิญประชุม ในเอกสารแนบ 12 หน้า 58 มาแสดงสำหรับลงทะเบียนในวันประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏในเอกสารแนบ 6 หน้า 46-47 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในเอกสารแนบ 13 หน้า 59-62 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.harn.co.th พร้อมแนบเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ที่บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงสินค้าสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่มภาษาไทย และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับเต็ม โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ 9 หน้า 55 หรือหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ 10 หน้า 56 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.harn.co.th ภายใต้นามบัตร นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรับเอกสารดังกล่าวหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท อีเมล wasukan.b@harn.co.th โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568**

หากมีข้อสงสัย/ข้อแนะนำติดต่อ เลขานุการบริษัท อีเมล wasukan.b@harn.co.th โทรศัพท์ 02-318-9744 ต่อ 4011

ขอแสดงความนับถือ



นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ชั้น 3 HALL 31-32 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 292,250,000 บาท มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 584,500,000 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 288,752,722 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 118,992,275 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 407,744,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7596 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมการประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเสริฐ ติงกิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ธีระชัย พงศ์ศิริรักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์ กรรมการ
6. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบทำความเย็น
8. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมภานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
4. นายประภาส รักปัญญา ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด ธุรกิจดับเพลิงและความปลอดภัย
5. น.ส. วรางคณา จองหน้อย ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
6. นายสุชาติ สุวัฒน์อม ผู้ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจดับเพลิงและความปลอดภัย
7. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบทำความเย็น
8. นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ ธุรกิจระบบทำความเย็น
9. นายวิฑูรย์ ทามี่ ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

2/17 | หน้า

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นางสาวสรประภา สายสนิท
2. นางสาวณทิพรดา คุ่มพันธ์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท สำนักงานบางกอกออลวู ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นายนาเวส นรัตถรักษา

ทำหน้าที่สังเกตการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นอกจากนี้ ได้แนะนำ นางขอเลาะ แอ็กทิกินสัน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ชี้แจงถึงการดำเนินการประชุม วิถีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการชกถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุม โดยมีรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะบันทึกภาพสื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท หรือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านได้ดังรายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้า 1 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้นจะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง
3. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นบันทึกไว้ล่วงหน้ารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ มีข้อมูลปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 48 ได้แก่ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย และ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น

กรณีมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนน โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติในวาระนั้นๆ

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงของวาระนั้น ได้แก่ บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง และบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขโดยไม่เซ็นชื่อกำกับ

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

3/17 | หน้า

5. การนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 5.1 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมี 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของบัตรเสีย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- 5.2 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีเพียงวาระเดียว ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบัตรเสีย
- 5.3 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีเพียงวาระเดียว ได้แก่ วาระที่ 8 พิจารณาการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบัตรเสีย โดยได้แยกบัตรลงคะแนนเป็นรายวาระย่อยของแต่ละสัญญาเช่า

สำหรับวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2566 ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

6. บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกการประชุมมีความครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและให้การประชุมดำเนินการไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

7. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ทุกท่านที่ได้รับบัตรลงคะแนนมอบบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกวาระ และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ท่านมอบบัตรยืนยันการออกเสียงลงคะแนนวางหน้าทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

จากนั้น จึงได้นำเข้าสู่วาระการประชุมประกอบด้วยทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-32

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท หมาย เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

4/17 | หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,796,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 51,429 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 146 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 407,796,426 หุ้น โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในรอบปีที่ผ่านมา และเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยบริษัทได้ส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 33

จากนั้น นายธรรมณู ตริเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า HARN ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ

1) ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล รวมถึงติดตั้งงานโครงการระบบดับเพลิง

2) ธุรกิจระบบทำความเย็น นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น

3) ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลและระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ

ในขณะเดียวกัน HARN ได้มีการลงทุนในบริษัท หมาย เวียดนาม จำกัด โดย HARN ถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศเวียดนาม และลงทุน บริษัท ไอยราหาญ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการอาคาร (Smart Building) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT) สำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชัน โดย HARN ถือหุ้นร้อยละ 65

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ HARN จัดจำหน่ายแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกัน เตือนภัย ควบคุมเพลิงและควันไฟ ในระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดย HARN มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสำหรับติดตั้งระบบดับเพลิง ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบดับเพลิงต่างๆ ด้วย

2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ร่วมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำเย็นสำหรับการปรับทั้งอุณหภูมิและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม สำหรับระบบสุขาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคาร ได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศ เป็นต้น

3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้า ซึ่งต้องการแช่แข็งและควบคุมอุณหภูมิสินค้าให้คงที่ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ คอยล์รีออน คอยล์เย็น อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และอินเวอร์เตอร์สำหรับคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

4) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต หมึกอายุ ลีตตันมเบอร์, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet รวมถึงการให้คำปรึกษา ติดตั้ง ฝึกอบรม บริการบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย

5) ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที เป็นระบบที่ช่วยติดตามการทำงานและวางแผนการซ่อมบำรุงของระบบอาคารและผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

โดยมีลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นภาครัฐ โครงการก่อสร้าง ร้านค้า Modern Trade และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานตรง

เป็นเวลามากกว่า 60 ปี ที่ HARN มีประสบการณ์ในการนำเข้า จัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม และให้บริการหลังการขายครบวงจร ปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 5,400 ราย มีสินค้าที่จำหน่ายหลากหลายจากผู้ผลิตทั่วโลกมากกว่า 40 บริษัท เช่น ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความชำนาญ ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ณ ปัจจุบันประมาณ 245 คน ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชันด้านวิศวกรรมที่ยั่งยืน

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

5/17 | หน้า

เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้จากการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการเพิ่มรายได้จากสินค้าใหม่ หรือการนำสินค้าปัจจุบันไปเป็นแอปพลิเคชันใหม่

อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ HARN และแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป HARN ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มาสู่ “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการทางวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยได้ปรับเปลี่ยนพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ไปในคราวเดียวกัน และเพื่อความสำเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ HARN ได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามกรอบ Business และ Sustainability หรือ B+S ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economics) การขยายการเติบโตในระบบวิศวกรรม, สิ่งแวดล้อม (Environment) ผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สังคม (Social) เสริมสร้างการเคารพในคุณค่าความเท่าเทียม และธรรมาภิบาล (Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จากวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ HARN ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์จากปัจจุบันประมาณ 1,274 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ รักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้มากกว่าร้อยละ 90 และรักษาความพึงพอใจของพนักงานให้มากกว่าร้อยละ 85 รวมถึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล หรือ ESG

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย Smart & Lean ที่ผ่านมา HARN มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ที่ HARN จำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน เช่น

- การนำสินค้า Quick Installation มาใช้ติดตั้งในงานโครงการระบบดับเพลิง เพื่อช่วยลดเวลาในการติดตั้ง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือจากค่าแรงที่แพงขึ้น
- การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำมาจำหน่ายในระบบปรับอากาศ เช่น ท่อ PPR ท่อ PEX แบรนด์ REHAU จากประเทศเยอรมัน และท่อทองแดง แบรนด์ KOPPAR ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นสามารถดัดโค้งงอได้ ไม่มีการเชื่อม ลดการรั่วซึมได้ดี ทำให้ประหยัดเวลาและค่าแรงในการติดตั้ง
- การพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น ร่วมกับไอยราหาญ ภายใต้ชื่อ Telechill Smart Solutions S2 ซึ่งจะสามารถช่วยตรวจสอบ แจ้งเตือน ติดตามคุณภาพการใช้พลังงานเครื่องทำความเย็นได้แบบออนไลน์
- ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand ซึ่งเป็นสถาบันที่ออกเลขหมายบาร์โค้ดสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยสถาบัน GS1 ได้จับมือกับ CP ALL และ CP RAM เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยประยุกต์ใช้การพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติ แทนบาร์โค้ด 1 มิติ ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนวันหมดอายุสินค้ากลุ่มอาหาร ณ จุดขายในร้าน 7-Eleven
- การนำระบบไอโอทีเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์ม Software และ Hardware ในหลายผลิตภัณฑ์ของ HARN เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อีกทั้ง HARN ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วย Go Green สู่อำนาจคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2583 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) ดังนั้น เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว HARN ได้ติดตั้ง Solar Panel ชุดที่สองเพิ่มอีก 177 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในพื้นที่บางส่วนของอาคารจอดรถ แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 ทำให้กำลังการผลิต Solar Panel ของอาคาร HARN เมื่อรวมกับชุดแรกของอาคารมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 307 กิโลวัตต์ชั่วโมง อีกทั้งได้ขยายสัดส่วนการใช้รถยนต์ขององค์กรมาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 คัน ซึ่งจะทยอยเปลี่ยนเมื่อรถยนต์ที่ใช้อยู่แต่ละคันครบอายุใช้งาน หรือเมื่อพิจารณาเห็นความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ซึ่งยังไม่ผ่านการทวนสอบจากผู้เชี่ยวชาญของ อบก. พบว่า HARN มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ใน Scope 1 และ 2 ประมาณ 1,044 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

6/17 | หน้า

นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วม ตามเป้าหมายด้านสังคม ขับเคลื่อนด้วย Together HARN ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการกับ SANYO และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมกระบวนการทางการตลาดของแบรนด์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM เยี่ยมชมธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อสังคมส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนความช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาค พร้อมทั้งยังสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลดไฟฟ้าและรักษาพื้นที่สีเขียว โดย ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริษัท ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ PM2.5 จึงได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาแนวทางการลดไฟฟ้า โดยการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านหมู่บ้านก้อในพื้นที่แม่เปิง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาไฟป่ามากที่สุดในประเทศไทย ทำให้ชาวบ้านมีความมั่นคงดีขึ้น และลดการเผาป่าตามวัตถุประสงค์ โดยมีแผนขยายพื้นที่เพื่อหาทางป้องกันในระยะยาวต่อไป

HARN บูรณาการการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก ตามเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนด้วย Equality & Sufficiency ส่งผลให้ HARN ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 ต่อเนื่องปีที่ 6 อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2561 ซึ่งในปี 2566 HARN มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- 1) ทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติทางอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
- 2) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อป้องกันการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านอีเมล Intranet และ จอ Digital Signage
- 4) จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน พร้อมทำการทดสอบวัดความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์
- 5) เตรียมความพร้อมสำหรับการตอบรายการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 ในปี 2567

ซึ่งจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล

นายวิศิษฎ์ วัชรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดังนี้

ในปี 2566 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าและรับรู้รายได้ทางบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิตสินค้าในประเทศผู้ผลิตสูงขึ้น รวมถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากการที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าสินค้าย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของต้นทุนสินค้าและบริการ อันอาจทำให้กำไรขั้นต้นลดลงด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการขายและการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 แม้ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,326.23 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ 1,299.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 และรายได้อื่น 26.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการลงทุนในกองทุนรวม ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าสำนักงานและคลังสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ ยังคงมีส่วนเป็นรายได้หลัก ร้อยละ 48.55 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทมี Backlog Order หรือยอดสั่งซื้อจากลูกค้าค้างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 356.57 ล้านบาท ซึ่งรอส่งมอบในปี 2567 ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการรับรู้รายได้ปี 2567

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

7/17 | หน้า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

● **นายขันทิ อุดมสังฆธรรม** - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ข้อ 1. การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์เป็น 5,000 ล้านบาท แสดงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องเติบโตเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวด้วย จึงขอสอบถามว่าหน่วยธุรกิจใดของบริษัทที่จะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือบริษัทเห็นว่าการรวมกิจการ หรือ M&A จะเป็นส่วนสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวนี้ด้วยหรือไม่

นายธรรมบุญ ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายระยะยาวปี 2571 โดยทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายได้ ได้แก่ 1) ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย โดยการเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำจำหน่าย เช่น ท่อ PPR ท่อ PEX แบรนด์ REHAU และท่อทองแดงแบรนด์ KOPPAR ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่บริษัทจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มนี้ได้ 2) ธุรกิจระบบทำความเย็น โดยการพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานภายใต้ชื่อ Telechill Smart Solutions S2 ที่เป็นโซลูชันเปลี่ยนผ่านจากระบบออฟไลน์มาเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้ และ 3) ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยการเพิ่มสินค้าใหม่ให้สามารถเข้าถึงตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการทำ M&A ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วย โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสการทำ M&A หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการอื่นที่มีศักยภาพต่อไป

ข้อ 2. ผลการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินบาทที่ผันผวน บริษัทมีการปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ ทั้งนี้คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะยังคงส่งผลกระทบต่ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2567 บริษัทจะรับมือกับผลกระทบดังกล่าวเหมือนปีก่อนหรือไม่อย่างไร

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า หากค่าเงินบาทมีความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยมีสายงานการเงินติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อีกทั้ง เพื่อลดผลกระทบจากค่าความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ 650 ล้านบาท และเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสินค้าในสกุลเงิน USD GBP EUR รวมถึงยังได้บริหารจัดการสินค้าในสต็อกให้เพียงพอต่อการขายล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งหากเงินบาทอ่อนค่าบริษัทจะสามารถขอส่วนลดเงินสดในการชำระค่าสินค้ากับผู้ขายได้ ดังนั้น บริษัทเห็นว่าจะยังคงสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นได้อีก จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 139,900 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 407,936,326 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ฯ รายงานว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report รูปแบบคิวอาร์โค้ด ตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 33 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

8/17 | หน้า

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,299.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจระบบเพลิงและความปลอดภัย ที่ทยอยส่งมอบสินค้าโครงการต่างๆ ซึ่งล่าช้าจากสถานการณ์โควิด 19 โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของรายได้จากการขายและบริการ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 28.40 ในปี 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 30.09 ซึ่งมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัยที่กล่าวข้างต้น ทั้งค่าเงินบาทที่ผันผวน ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการปรับราคาสินค้า และการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนตามนโยบายสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการของบริษัททั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารสต็อกสินค้าได้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าบริษัทจะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่น่าพอใจได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร หรือ SG&A ปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปี 2565 ซึ่งมี SG&A คิดเป็นร้อยละ 20.5 ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.27 และมีอัตรากำไร EBITDA Margin ร้อยละ 14.08 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.38 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.53 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสร้างกำไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม โดยในปี 2566 ค่ารวม ROA ได้ร้อยละ 8.20 เพิ่มขึ้นจากรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ค่ารวมได้ร้อยละ 8.35 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ย

โดยฐานะการเงินซึ่งแสดงในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio โดยในระยะ 3 ปีย้อนหลังในปี 2564-2566 บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ระดับ 0.27 ถึง 0.32 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินต่ำ เนื่องจากไม่มีการพึ่งพาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบอบวิศวกรรมที่เหมาะสม รวมถึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับงบกระแสเงินสด แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 197.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 105.63 ล้านบาท หลักๆ มาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 24.32 ล้านบาท และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลังและเจ้าหนี้การค้าได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีความจำเป็นต้องสำรองสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อล็อกต้นทุนค่าสินค้ากับผู้ผลิต ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 96.36 ล้านบาท

2) กิจกรรมลงทุน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะ 10.84 ล้านบาท รวมถึงการซื้อและขายเงินลงทุนชั่วคราว 34.16 ล้านบาท ทำให้ในปี 2566 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 27.42 ล้านบาท

3) กิจกรรมจัดหาเงิน เป็นกิจกรรมหลักเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวม 75.98 ล้านบาท และจ่ายค่าเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน 11.38 ล้านบาท ซึ่งค่านิยามทางบัญชีถือเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาเช่า ทำให้ในปี 2566 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 87.48 ล้านบาท

อีกทั้ง มีผลกระทบจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 0.22 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 137.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 177.30 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

9/17 | หน้า

- **นายขันติ อุดมสังฆธรรม** - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิในปี 2566 ที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากปีก่อนหน้าที่มีการสต็อกสินค้ามากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว หรือมีสาเหตุจากประเด็นอื่นด้วย อีกทั้งในปี 2567 ไม่มีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้รายการเงินสดปี 2566 เพิ่มขึ้นด้วยใช่หรือไม่
- นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์** ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า งบกระแสเงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง และเจ้าหนี้การค้า โดยในปี 2565 บริษัทได้สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นก่อนการปรับราคาสินค้าของผู้ผลิต และภายหลังจากมีการส่งมอบสินค้า ระดับสินค้าคงเหลือจึงเริ่มกลับสู่ระดับปกติจึงทำให้กระแสเงินสดในปี 2566 เพิ่มขึ้นสูงกว่ากำไรสุทธิ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,936,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวิศิษฎ์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292,250,000 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 29,225,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และทุนสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 115,116,968 บาท คิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 76.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

10/17 | หน้า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 76.16 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัท ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,936,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางวลีรัตน์ฯ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ตีงกิจ กรรมการอิสระ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการอิสระ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ในวาระนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายประเสริฐ ตีงกิจ, ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์, นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34-40

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสในวาระนี้ บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

11/17 | หน้า

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายประเสริฐ ติงกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ ติงกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,936,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,936,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,742,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.1355
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	89,193,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.8645
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งมีความประสงค์ลงมติงดออกเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป โดยสรุปผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติแต่งตั้งนายประเสริฐ ติงกิจ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ และนายวิรัฐ สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายประเสริฐ ติงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเช่นเดิม ดังนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

12/17 | หน้า

- ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน) 80,000 บาท /เดือน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง
 - กรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง
- เงินโบนัส ไม่มี
- ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ไม่เกินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
- 3) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- 4) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	251,427,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม 156,508,881 เสียง คือ (1) นางสาวลิมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ และ (3) นางสาวสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/17 | หน้า

โดยในปี 2566 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น ได้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2) ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี
- 3) คุณภาพของงานสอบบัญชี
- 4) ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
- 5) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- 6) การให้บริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัททั้ง 2 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด สำหรับบริษัทย่อยแห่งที่สองที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ชาญเวียดนาม จำกัด ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2567 และรายไตรมาสของปี 2567

- | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 1) นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 | และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 | และ/หรือ |
| 5) นางสุนณา | เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 | และ/หรือ |
| 6) นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 | และ/หรือ |
| 7) นางสาวชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536 | และ/หรือ |
| 8) นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 9) นายพจน์ | อศิวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 | และ/หรือ |
| 10) นายวิเชียร | ปรงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 11) ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ | | | |

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเนื่องจากการเสนอเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 41-45

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 237,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี เป็นค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้าให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 30,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

14/17 | หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูन्ह้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	407,936,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ รายงานว่า การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่จะกล่าวถึงต่อไปเป็นการใช้สิทธิในการใช้พื้นที่เช่าและบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าระหว่างบริษัท กับบริษัท พระบริบาล จำกัด และบริษัท เจนนพสิริ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่จะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2567 ประกอบไปด้วยการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่า 2 สัญญา (รวมเรียกว่า **"สัญญาเช่าของบริษัท"**)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

2) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพสิริ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในกรณี บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้พื้นที่เช่าบางส่วนและสิทธิการใช้พื้นที่เช่าและบริหารจัดการพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ของบริษัทมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเหมาะสมและมีความเหมาะสมในเรื่องของวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับสำหรับการเข้าทำรายการครั้งนี้ รวมไปถึงความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในครั้งนี้ ประกอบด้วย

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

15/17 | หน้า

วาระที่ 8.1 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท พระบริบาล จำกัด จะเช่าพื้นที่รวม 307.55 ตารางเมตร ต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ประกอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินการอื่นในกิจการของบริษัท ในอัตราค่าเช่า 198 บาท/ตร.ม./เดือน รวมมูลค่าของสัญญาตลอดระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,192,220 บาท

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดอัตราค่าเช่าอาคารคลังสินค้าเป็นไปตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด และบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด สำหรับราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ประเมิน เป็นราคาตามสัญญา ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายตามข้อตกลงในสัญญา เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าบำรุงรักษา คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ต่อตร.ม. คำนวณอัตราค่าเช่าได้อยู่ที่ 198.65 บาท/ตร.ม./เดือน ทั้งนี้ เมื่อเทียบอัตราค่าเช่าของผู้ประเมินทั้ง 3 ราย กับอัตราค่าเช่าตามสัญญาที่ตกลงไว้ ถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

วาระที่ 8.2 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลริ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนนพลริ จำกัด จะเช่าพื้นที่ขนาด 6,579.43 ตารางเมตร ต่อไปอีก 3 ปี และตอบรับคำมั่นของผู้ให้เช่าให้สิทธิบริษัทในการต่อสัญญาอีก 7 ปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2577 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงสิทธิในการให้เช่าช่วง และ/หรือใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สามบนพื้นที่เช่าดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 217.91 บาท/ตร.ม./เดือน (คิดเฉพาะพื้นที่เช่าสุทธิ หรือ Net Leasable Area อยู่ที่ 4,375.20 ตารางเมตร) โดยขณะเริ่มต้นสัญญาอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุก 3 ปี เมื่อรวมมูลค่าของสัญญาตลอดระยะเวลา 10 ปี คิดเป็นมูลค่า 128,670,096 บาท

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานเป็นไปตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด และบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด รวมถึงอัตราค่าเช่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาตามหน้าที่ที่บริษัทต้องจ่ายตามข้อตกลงของสัญญา ซึ่งคิดตามสัดส่วนพื้นที่ต่อตร.ม. เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น คำนวณอัตราค่าเช่าได้อยู่ที่ 323.42 บาท/ตร.ม./เดือน ถือว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาที่ตกลงไว้ มีความสมเหตุสมผล

ในการนี้ มูลค่ารวมของสัญญาที่บริษัทจะเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามวาระที่ 8.1 และ 8.2 มีมูลค่ารวมสุทธิทั้งสิ้น 130,862,316 บาท โดยกระบวนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท พระบริบาล จำกัด และบริษัท เจนนพลริ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่เช่า เนื่องจากมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท จึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์ และ Nice Noble Limited อีกทั้ง ยังเข้าเกณฑ์เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัททั้งสองสัญญา

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเอกสารแนบ 5 หน้า 46 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 6 หน้า 47 ในหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท haul เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

16/17 | หน้า

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ในวาระนี้บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงการเข้าทำรายการเป็นรายสัญญาเช่า และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เป็นรายสัญญาเช่า ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ากับบริษัท พระบริบาล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด ต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	183,782,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม 224,153,656 เสียง (1) นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ และ (3) Nice Noble Limited ซึ่ง (3) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค์ โดยมีรายชื่อของผู้รับผลประโยชน์ตามดุลวิญจัย (Discretionary Beneficiaries) ของผู้ดูแลกองมรดกในปัจจุบัน ได้แก่ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์ และบุตร 2 คนของนายเจน ชาญณรงค์

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท เจนนพลี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลี จำกัด ต่อไปอีก 3 ปี และคำมั่นของผู้ให้เช่าให้สิทธิบริษัทในการต่อสัญญาอีก 7 ปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2577 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	183,782,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม 224,153,656 เสียง (1) นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ และ (3) Nice Noble Limited ซึ่ง (3) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค์ โดยมีรายชื่อของผู้รับผลประโยชน์ตามดุลวิญจัย (Discretionary Beneficiaries) ของผู้ดูแลกองมรดกในปัจจุบัน ได้แก่ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์ และบุตร 2 คนของนายเจน ชาญณรงค์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเสนอมติต้องมีการลงนามขึ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 194,813,850 หุ้น จึงจะเสนอได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมติวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมติวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

เอกสารแนบ 1 พิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

17/17 | หน้า

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

● **นายขันทิ อุดมสังฆธรรม** - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ข้อ 1. จากสภาพอากาศร้อนในปัจจุบันจะเป็นโอกาสต่อธุรกิจระบบปรับอากาศและธุรกิจระบบทำความเย็นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
- ข้อ 2. ผลการดำเนินงานในปี 2567 จะทำได้ดีกว่าหรือเท่ากับช่วง 2-3 ปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หรือไม่

นายธรรมณูญ ดรีเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ด้วยโครงสร้างธุรกิจปรับอากาศยังมีสัดส่วนน้อย แต่มั่นใจว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจระบบปรับอากาศโดยรวม ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มนำสินค้าใหม่ๆ มาจำหน่ายมากขึ้นเพื่อขยายสัดส่วนการขายเพิ่มมากขึ้น และสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีความมั่นใจว่าจะทำยอดขายได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับปีก่อนสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการดำเนินงานภายใต้ความผันผวนของค่าเงินบาทจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลก อย่างไรก็ตาม จากการทำหน้าที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมมุ่งมั่นทำงานที่ท้าทายมากขึ้น จึงคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ ทั้งจากลูกค้าปัจจุบัน การเพิ่มลูกค้าใหม่ และการเปิดตลาดสินค้าใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2567

ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Motto ของบริษัทคือความยั่งยืนในระบบวิศวกรรม (Sustainable Engineering) โดยในหลายปีที่ผ่านมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลดไฟฟ้า ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศมากขึ้น จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประเทศฝ่าวิกฤตโลกเดือดไปได้ ซึ่งปัญหาของประเทศที่พบในปัจจุบันคือ มลพิษทางอากาศจากความแห้งแล้งและความแปรปรวนของฝน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟป่าจากภาวะแห้งแล้ง หรือในทางตรงข้ามเกิดอุทกภัยจากฝนที่ตกมากเกินไป ตามข้อมูลในปี 2566 บริษัทมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 1,044 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCo2e) เทียบเท่า โดยปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Panel ในอาคารสำนักงานและลานจอดรถ และเพิ่มการใช้รถยนต์ EV เพื่อลดปริมาณคาร์บอนได้ประมาณ 20% แผง Solar Panel นั้นมีกำลังผลิตรวม 0.3 เมกกะวัตต์ ในช่วงเวลาระหว่าง 10.00-15.00 น. มีความสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในอาคารสำนักงานหากมีแดดดี ถือได้ว่าอาคารสำนักงานของ HARN อยู่ในกลุ่ม Zero Energy Building หรือ ZEB อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทมีเป้าหมายสำคัญที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จำเป็นต้องหาแนวทางการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่เหลืออีก 80% จึงมีแนวคิดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนจากภาคป่าไม้ ทั้งป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศในด้านคาร์บอน ดังนั้น ในฐานะบริษัทเอกชนจึงต้องการช่วยสร้างความยั่งยืนให้ประเทศในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดอีก ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ดำเนินการได้ครบถ้วนทุกวาระตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อประเมินการจัดประชุมในครั้งนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

อนึ่ง ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 288,944,051 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 112 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 118,992,275 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 407,936,326 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.7924 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดการประชุม เวลา 15.48 น.

..... - ลงนาม -ประธานที่ประชุม

(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

..... - ลงนาม -ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่อง) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ Notification ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ Notification บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปที่ Line → เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่อง) ที่ QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ-สกุล : นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านบัญชี การเงิน / ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประวัติการศึกษา
 - ♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ♦ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 49/2023
 2. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
 3. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
 4. Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประวัติการทำงาน
 - ♦ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.ภูมิฐารินทร์
 - ♦ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - ♦ 2561 - 2567 กรรมการ, บมจ.นุทริคส์
 - ♦ 2555 - 2561 กรรมการ, บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - ♦ 2555 - 2560 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: ด้านปฏิบัติการ, บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - ♦ 2550 - 2559 กรรมการ, บจก.ซิลแมทซ์
 - ♦ 2550 - 2559 กรรมการ, บจก.คิว ทู เอส
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : 5,671,700 หุ้น (0.97%) (รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2565
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (15 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน) (หากได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ปี และท่านจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 5 ปี รวมเป็น 9 ปี)
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

♦ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6 ครั้ง
♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
♦ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	2 ครั้ง



• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการ บจก. ภูมิฐานรินทร์ / ประเภทธุรกิจร้านอาหาร
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่านางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

• มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท : ใช่

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ)

: (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

• การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี

• ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

• การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ ประจำปี 2568

: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

• การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

• การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี

• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

• การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ-สกุล : นายธรรมบุญ ตริพีเชอร์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : กรรมการ (เป็นผู้บริหาร),
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านธุรกิจหลัก / ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน / ด้านบัญชี การเงิน /
ด้านเทคโนโลยี และ IT / ด้านบริหารความเสี่ยง / ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล /
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประวัติการศึกษา
 - ◆ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ◆ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 31/2022
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
 3. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
 5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
- ประวัติการทำงาน
 - ◆ 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.ชาญเวียดนาม
 - ◆ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.ไฮราหาญ
 - ◆ 2559 - 2565 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2558 - 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
 - ◆ 2557 - 2559 กรรมการ, บจก.ซิลแมทซ์
 - ◆ 2553 - 2558 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : 23,786,313 หุ้น (4.07%) (รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤศจิกายน 2559
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 9 ปี (1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : กรรมการ บจก.ไฮราหาญ และกรรมการ บจก.ชาญเวียดนาม
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
 - ◆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



เอกสารแนบ 3 พิจารณาวาระที่ 5

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง	1. กรรมการ บจก. ไอยราหาญ / ประเภทธุรกิจให้บริการโซลูชั่นด้านไอโอที 2. กรรมการ บจก. หาญเวียดนาม / ประเภทธุรกิจขายปลีกและขายส่ง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- ◆ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายธรรมณูญ ตรีเพชร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568



นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ-สกุล : นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : การพัฒนานโยบาย, การตัดสินใจทางธุรกิจ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การเงินและการบัญชี, การตรวจสอบภายใน, การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร, ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการนวัตกรรม
- ประวัติการศึกษา
 - ♦ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ), Golden Gate University, California, USA
 - ♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), Menlo College, California, USA
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ♦ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2017
- ประวัติการทำงาน
 - ♦ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ทีพีไอ โพลีน
 - ♦ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ, บจก. แม็โขง อินเตอร์เทรด
 - ♦ 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทีพีไอ ไฮลิ่ง
 - ♦ 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เคคัททัน แอนด์ กอส
 - ♦ 2538 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, บจก. ลาวอุตสาหกรรมกสิกรรม
 - ♦ 2538 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์
 - ♦ 2533 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. ลำปางฟู้ดโปรดักส์
 - ♦ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ, บจก. เอี่ยมสกุลรัตน์
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567) : หุ้นของตนเอง: -ไม่มี-
หุ้นของคู่สมรส: 81,884,151 หุ้น (14.01%)
หุ้นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น



บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.ทีพีไอ โพลีน / ประเภทธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปูนซีเมนต์
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 7 แห่ง	1. กรรมการผู้อำนวยการ บจก. แม็โขง อินเตอร์เทรด / ประเภทธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย,นำเข้า/ส่งออกอาหาร & ผลิตภัณฑ์เกษตร 2. กรรมการ บจก.ทีพีไอ ไฮลิ่ง / ประเภทธุรกิจการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ต่อ)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		3. กรรมการ บจก.เคคัททัน แอนด์ กอส / ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายด้ายดิบ ผ้าดิบ และผ้ากอสต์ 4. รองประธานกรรมการ บจก.ลาวอุตสาหกรรมกลีกรวม / ประเภทธุรกิจผลิตลูกชิด แปรรูปผักผลไม้ 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เชียงแสนฟู้ดโปรดักส์ / ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักดอง แปรรูปผักผลไม้ 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ลำปางฟู้ดโปรดักส์ / ประเภทธุรกิจผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 7. กรรมการผู้อำนวยการ บจก.เอี่ยมสกุลรัตน์ / ประเภทธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- ♦ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : สามี นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1



นายเจษฎา หังสพฤกษ์

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

• ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน

• คุณสมบัติ

♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• วุฒิการศึกษา

♦ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประสบการณ์ทำงาน

♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ

• ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

• ข้อมูลสำหรับติดต่อ

♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-105-4661

โทรสาร 02-026-3760

• จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 1 ปี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

2

**น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 7305

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3

**นายจิโรจ ศิริโรจรณ์**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5113

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

4



นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 12794

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประสบการณ์ทำงาน
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 13 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

5



นางสุนณา เสนิวรงค์ ณ ออยุธยา

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5897

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 8 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

6

**นายโกมินทร์ ลินปราศญา**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3675

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

7

**นางสาวชมน ชู่นห้วน**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 11536

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาลัยสงขลานครินทร์
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 6 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

8

**นายวรพล วิริยะกุลพงศ์**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 11181

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ♦ Master of Science - Information Systems University of Colorado at Denver
- ประสบการณ์ทำงาน
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 6 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

9

**นายพจน์ อัครสันติชัย**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4891

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ♦ ประกาศนียบัตร สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

10

**นายวิเชียร ประุงพานิช**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5851

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ♦ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 6 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

11

**น.ส.กัญจนวาร์ต ศักดิ์ศรีบวร**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 13273

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท** : - ปี
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

12

**น.ส.บงกชรัฐ สรวมศิริ**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 13512

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท**: - ปี (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

13

**นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ**

Audit Partner

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 13646

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 13 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจัดทำงบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ ในหลายธุรกิจ
- **ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย** : ไม่มี (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- **ข้อมูลสำหรับติดต่อ**
 - ♦ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-105-4661
โทรสาร 02-026-3760
- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท**: - ปี (ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



1

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2565
- ที่อยู่ติดต่อ: 234 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 5,671,700 หุ้น (0.97%)
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ: 3 ปี (15 พฤษภาคม 2565-ปัจจุบัน)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
 - ♦ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - ♦ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 - ♦ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
 - ♦ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ♦ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เอกสารแนบ 2 หน้า 31 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



2

นายประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2564
- ที่อยู่ติดต่อ : 22 ซ.จันทน์ 18/7 แยก 2 แขวงทุ่งดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี (23 เมษายน 2564-ปัจจุบัน)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
 - ♦ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - ♦ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 - ♦ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
 - ♦ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ♦ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี



3

ดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) : 54 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2565
- ที่อยู่ติดต่อ : 428/205 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (25 เมษายน 2565-ปัจจุบัน)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
 - ♦ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
 - ♦ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - ♦ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
 - ♦ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 - ♦ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
 - ♦ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
 - ♦ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - ♦ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เอกสารแนบ 2 หน้า 31 ของหนังสือเชิญประชุมนี้



ข้อบังคับบริษัท

(ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

2. องค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

เอกสารแนบ 7

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

5. คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เอกสารแนบ 7

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13 หน้า 59-62) ที่บริษัทได้จัดส่งให้**เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 หน้า 46-47 คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13 หน้า 59-62) และ**ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4** พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบ 8 หน้า 53) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร **กรุณาส่งเอกสารมายัง : เลขานุการบริษัท ชั้น 4 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568** เพื่อลงคะแนนล่วงหน้า (แนะนำให้ออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงคะแนนล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของท่าน ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

หรือ

3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน (สามารถระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 2 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13 หน้า 59-62) และ**ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4** พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบ 8 หน้า 53) นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน **ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงคะแนนเข้าร่วมประชุม** นำมาแสดงในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ทรู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 11 หน้า 57)
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุม (ตามเอกสารแนบ 8 หน้า 53) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยวิธีการเลือกกระปุกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้น กำหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุม อาจจะไม่เชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13) มาพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 นิติบุคคล

- แบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. การมอบฉันทะ : ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้ (บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทบนหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

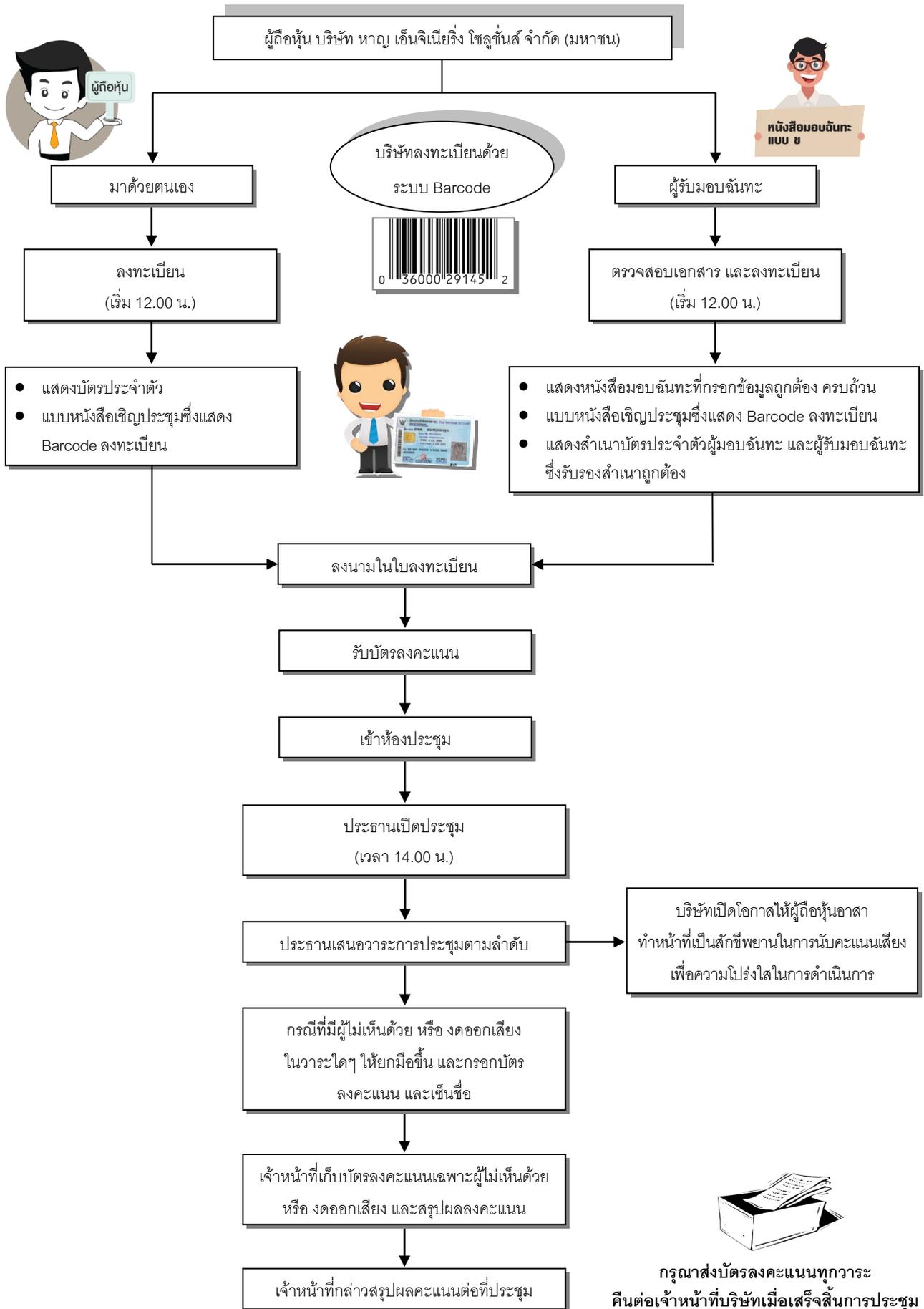
2.1 บุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 13) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 12) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แนบเพิ่มเติมดังนี้
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะในการให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)





แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม
ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567 และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารแนบ 2 และในแบบหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 12 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มภาษาไทย และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มภาษาไทย
- เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 วิธี ดังนี้

1. สแกน  QR Code และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

2. ขอรับเอกสารโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○ อย่างไม่อย่างหนึ่ง และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างส่งมายังบริษัททางอีเมล: wasukan.b@harn.co.th หรือแฟกซ์: (02) 318-9744 ต่อ 4000

- รับด้วยตนเอง ณ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่จัดส่งแบบหนังสือเชิญประชุม
- จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (วันที่ 24 เมษายน 2568)
โปรดส่งแบบขอรับเอกสารฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568
หากมีข้อสงสัย/ข้อแนะนำติดต่อ: นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เลขานุการบริษัท โทร. (02) 318-9744 ต่อ 4011



เอกสารประกอบการประชุม



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซอยศุขยิววิชัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง

ผู้ถือหุ้น บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบฉันทะจาก..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บมจ.ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์

มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่..... รายละเอียด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล: wasukan.b@ham.co.th หรือแฟกซ์: (02) 318-9744 ต่อ 4000
หากมีข้อสงสัย/ข้อแนะนำติดต่อ: นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เลขาธิการบริษัท โทร. (02) 318-9744 ต่อ 4011

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด และส่งคำถามแทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้
โปรดส่งแบบฟอร์มฯ เพื่อให้เลขาธิการบริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568



แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



เอกสารสำคัญ - โปรดนำมาในวันประชุม



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 01 เมษายน 2568
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=250424>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. Meeting Date : Thursday, April 24, 2025 at 14:00 hrs.	**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.**
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) : HALL 31-32 ชั้น 3 บมจ. ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ At HALL 31-32, 3rd Fl., HARN, No.559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok	
ข้าพเจ้า..... I/We	เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ am/are shareholder or proxy of a shareholder
ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED	
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... which the identification (ID) number	ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting.
ลงชื่อ..... Sign	ผู้เข้าประชุม Meeting Attendee
(.....)	

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=250424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์ : www.harn.co.th / โทร 23189744 ต่อ 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=250424>

You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.harn.co.th /Tel. +66 23189744 Ext. 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, Shareholder or Proxy holder wishing to attend the meeting, kindly bring this document for registration



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 13
Enclosure 13

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I/We

Nationality

Residing/located at no.

Soi

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Subdistrict

Amphur/District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

Holding the total number of

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

and have the rights to vote equal to

votes as follows

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น

Ordinary share

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

and have the rights to vote equal to

votes

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น

Preference shares

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

and have the rights to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years residing/located at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Tambol/Subdistrict Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years residing/located at no.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Tambol/Subdistrict Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

 นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย Mrs. Valeeratr Chuerboonchai หรือ/Or ดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Dr. Teerachai Pornsinsirak หรือ/Or นาย ประเสริฐ ดิจจกิจ Mr. Prasert Deejongkit

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

Agenda Item 1

To adopt minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567**

Agenda Item 2

To acknowledge the 2024 Company's performance

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

Agenda Item 3

To approve the consolidated and separated financial statements for the year-ended December 31, 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

Agenda Item 4

To approve the dividend payment for the performance of year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568**

Agenda Item 5

To approve reelect directors to replace those who are retired by rotation in 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ**

Agenda Item 6

To approve the appointment of New Director and amendments to the Company's authorized directors

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

Agenda Item 7

To approve the 2025 remuneration for board of director and board-committees

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**
Agenda Item 8 To approve the appoint of auditors and the audit fee for the year 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท**
Agenda Item 9 To approve the amendments to the Company's objectives

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**
Agenda no. 10 To approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendments to the objectives of the Company

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda Item 11 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- 2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok, 10310,

☎ เบอร์โทร: +66(0) 2318 9744

📠 แฟกซ์: +66(0) 23189744 ext 4000

✉ อีเมล: dec@harn.co.th

📌 เฟสบุ๊ก: Harn Engineering Solutions Pcl.