



HARN
Engineering Solutions

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

เวลา 13.00 น.

ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม

ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทยังคงจัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น

และผู้มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สารบัญ

	หน้า
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	5-13
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	14-30
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินในรูปแบบ QR CODE	31
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	32-37
4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี	38-41
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Proxy)	42-56
6. นโยบายกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	57-59
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	60-63
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ	64-68
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	69
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	70

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

"ท่าน" หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

1. ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
3. ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Physical) เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังกล่าวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) **ช่องทาง Email :** secretary@ham.co.th
- 2) **ช่องทางไปรษณีย์:** บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ที่ HARN 009/2569

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงิน ในรูปแบบ QR CODE
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Proxy)
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 รูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้นและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการครบถ้วนแล้ว จำนวน 29.225 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 82.5 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ "งบการเงิน" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นควรเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิตามกฎหมายเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ^{/2}	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.12	0.15
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ^{/1}	0.14	0.14	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) ^{/1}	85.01	82.93	77.08
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000

หมายเหตุ : 1. อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หมายเหตุ เอินจีเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

2. เงินปันผลประจำปี 2568 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน จาก 8 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------|------------|--------------|
| 1. นายพิเชษฐ | สิทธิอำนาจ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน | ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| 3. นายวิรัช | สุขชัย | กรรมการ |

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนและประเภทกรรมการ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมจำนวน 3 ราย คือนายพิเชษฐ สิทธิอำนาจ นายเจน ชาญณรงค์ และนายวิรัช สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้นั้นและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่

บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้ามา จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ นำเสนอรายชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|------------|---|
| 1. นายพิเชษฐ | สิทธิอำนาจ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายเจน | ชาญณรงค์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวิรัฐ | สุขชัย | ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

การลงมติ คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงมีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1.	ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	- ประธานกรรมการบริษัทฯ	35,000 บาท /เดือน	35,000 บาท /เดือน
	- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
	- กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
	- กรรมการบริษัทฯ (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน)	10,000 บาท / วันที่เข้าทำงาน	10,000 บาท / วันที่เข้าทำงาน
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
	- ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
3.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
	- ประธานกรรมการ	18,000 บาท /ครั้ง	18,000 บาท /ครั้ง
	- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
4.	เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
5.	ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบการเงินของ

บริษัทฯ รวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
3. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065
4. นางสาวกัญจนวรัทธิ์ ศักดิ์ศรีบรร	13273
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305
6. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891
7. นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์	5851
8. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ	15208

9. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และรวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด และบริษัท โมลลิซ่า จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,305,000 บาท ลดลงจากปี 2568 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง รายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและรายไตรมาส	1,305,000 บาท	1,336,000 บาท	ลดลง 31,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริงของค่าบริการ	เรียกเก็บได้ตามจริงของค่าบริการ	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 116,563 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าสอบกระดาษทำการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

การลงมติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ตามวัน และเวลา ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.harn.co.th พร้อมแนบเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทที่ บริษัทฯ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.harn.co.th ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท อีเมล secretary@harn.co.th โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569

หากมีข้อสงสัย/ข้อแนะนำ ติดต่อเลขานุการบริษัท อีเมล secretary@harn.co.th / โทรศัพท์

02-318-9744 ต่อ 4011

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ชั้น 3 HALL 31-32 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 292,250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 584,500,000 หุ้น โดยขณะนี้เริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 287,030,003 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 91 ราย จำนวนหุ้นรวม 43,533,999 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 330,564,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5550 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเสริฐ ตีจกกิจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ
6. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบทำความเย็น
8. นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
4. นายประภาส รักปัญญา ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
5. น.ส.วรางคณา จงหน้อย ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 6. นายสุชาติ | สุวัฒน์โนดม | ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย |
| 7. นายกิตติพงษ์ | กิตติเมธาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 8. นายสุกิจ | ลิตติภรณ์ | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 9. นายวิฑูรย์ | ทามี่ | ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนาเวส นรัตถรักษา บริษัท สำนักงานบางกอกลอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เป็นผู้ทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และสังเกตการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญหรือเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมายังบริษัท

จากนั้น ชี้แจงถึงการดำเนินการประชุม วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ดังนี้

- การดำเนินการประชุม บริษัทจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท หรือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้ ดังรายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้า 3 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้นจะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นบันทึกไว้ล่วงหน้ารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ มีข้อมูลปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 46-47 ได้แก่ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ และนายประเสริฐ ติงกิจ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนน โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติในวาระนั้นๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง และบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติในวาระนั้นๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

- การนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของบัตรเสีย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบัตรเสีย
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของบัตรเสีย

สำหรับวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ รวมถึงขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การบันทึกการประชุมมีความครบถ้วน

สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ทุกท่านที่ได้รับบัตรลงคะแนนมอบบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกวาระ และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงสู่รับบัตรลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ท่านมอบบัตรยืนยันการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้าทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งขอเข้าสู่วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 11 วาระ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 14-30

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 1,186,594 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 331,750,596 หุ้น โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รวมถึงรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยบริษัทได้จัดส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 31 และขอเชิญนายธรรมณูญ ตริเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายธรรมณูญ ตริเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมากกว่า 60 ปี มีฐานลูกค้ามากกว่า 5,400 ราย และมีพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า 40 ราย ซึ่งแต่ละผู้ผลิตเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน HARN มีพนักงานมากกว่า 240 คน มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและรักษาฐานลูกค้าในภาครัฐ โครงการก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก และโครงการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

HARN มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

- 1) **ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย** จำหน่ายและติดตั้งระบบเตือนภัยและควบคุมเพลิง พร้อมระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศในการควบคุมอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศในอาคาร
- 2) **ธุรกิจระบบทำความเย็น** จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบห้องเย็น พร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น คอมเพรสเซอร์คอยล์รอน คอยล์เย็น และอินเวอร์เตอร์
- 3) **ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล** จำหน่ายและติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลีตต้นเบอร์ รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และให้บริการหลังการขาย

นอกจากนี้ HARN ยังมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท หาญเวียดนาม จำกัด ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศเวียดนาม และบริษัท ไอยราหาญ จำกัด ซึ่งให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการอาคารและพัฒนาระบบไอโอที สำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน HARN มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้พันธกิจหลัก และได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2571 ประกอบด้วย การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์จากประมาณ 1,250 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้มากกว่าร้อยละ 90 การรักษาความพึงพอใจของพนักงานให้มากกว่าร้อยละ 85 และการดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

ในรอบปี 2567 HARN ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ B+S (Business and Sustainability) ที่มุ่งเน้นใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economics), มิติสิ่งแวดล้อม (Environment), มิติสังคม (Social) และมิติการกำกับดูแล (Governance) แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามในปี 2567 HARN ได้มีการเดินหน้าใน 4 มิติ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ (Economics)

1) **ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย** ได้นำเทคโนโลยี Quick Installation มาใช้ในระบบดับเพลิง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งและมีความทนทานสูงต่อการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดย Quick Installation เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 และมีการเติบโตของงานบริการในหลายโครงการสำคัญ เช่น แคนนอน-โคราช, ซีอาร์อี, ยูไอบี, ฮอนด้า และโรงงานเคียวเซร่า

2) **ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ** เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ GEBERIT จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นนวัตกรรม Siphonic ที่ช่วยให้ระบบท่อระบายน้ำฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง แบรนด์ KOPPAR ซึ่งเป็นแบรนด์ของ HARN มีคุณสมบัติโค้งงอได้ ลดการเชื่อม ลดการรั่วซึม ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในการติดตั้ง

3) **ระบบทำความเย็น** ส่งมอบโครงการห้องเย็นในหลายโครงการ เช่น โครงการห้องเย็นตู้ที่น้อย, โครงการซิลลิค ฟาร์ม และโครงการห้องเย็นแลคตาซอย มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย จึงได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบ IoT; Energy Saving Solutions ภายใต้ชื่อ Telechill Smart Solutions (S2) สำหรับตรวจสอบ ควบคุมสถานะห้องเย็นแบบออนไลน์ และช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (CO2 Emission)

4) **ระบบการพิมพ์ดิจิทัล** มุ่งเน้นการเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความแม่นยำของงานพิมพ์ พร้อมขยายบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

5) **ระบบไอโอที** ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโอที บนแพลตฟอร์ม Software และ Hardware เพื่อควบคุมระบบอาคาร การให้พลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ระบบทำความเย็น และระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

HARN มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปี 2566 มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2593 โดยในปี 2567 HARN ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นรวมเป็น 307 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 41.9 และยังได้ขยายการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 คัน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 3R และลงนาม MOU ในงานวิจัยการประเมินกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของระบบนิเวศป่าเต็งรังด้วยการสำรวจระยะไกล ภายใต้ชื่อ "โครงการวนภา"

มิติสังคม (Social)

HARN ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการจิตอาสาพาเจริญ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการบริจาคโลหิตให้สภาภชาชาติไทย สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ลดไฟฟ้า และลด PM2.5) ผ่านโครงการประกันอาสาสูไฟฟ้า และโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ เพื่อสร้างสังคมและคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิติการกำกับดูแล (Governance)

HARN ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรอบความยั่งยืนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A เป็นปีแรก

นอกจากนี้ HARN ยังดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยในปี 2567 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

สรุปโดยภาพรวม HARN มีความเชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พันธกิจที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วน HARN จะสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ลำดับถัดไป นายธรรมนุญ ตรีเพชร ได้เชิญนายวิศิษฐ์ วิชระลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งแจ้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

สถานการณ์ในปี 2567 ท่ามกลางความท้าทายหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่ชะลอตัว ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโลจิสติกส์ปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาสินค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากสินค้าของบางประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ

ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน มาตรฐานรายงานทางการเงินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรายงานตัวเลขผลการดำเนินงาน เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้การแสดงผลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซื้อและรับโอนธุรกิจ (EBT) ใน 2 หน่วยธุรกิจ พบว่าหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นมีการด้อยค่าจำนวน 18.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2567 จำนวน 18.7 ล้านบาท ขณะที่หน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลไม่เกิดการด้อยค่า ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะกล่าวถึงในวาระการอนุมัติงบการเงิน

แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทีมงานได้สั่งสมมามากกว่า 60 ปี รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความชัดเจน ส่งผลให้โครงการที่เคยหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถกลับมาดำเนินการและส่งมอบได้สำเร็จในปี 2567 ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานะทางการเงินและผลประโยชน์การให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,271.5 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงฯ คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ร้อยละ 28.1 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ร้อยละ 17.2 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ร้อยละ 5.1 รายการอื่นๆ ร้อยละ 2.5 และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ในปี 2567 กับปี 2566 พบว่าผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงฯ มีรายได้ลดลง 47.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล มีรายได้เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มีรายได้ลดลง 28.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.4 ซึ่งส่งผลให้หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 18.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของมูลค่าความนิยมทั้งหมด สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีรายได้เพิ่มขึ้น 11.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยไม่พบประเด็นการด้อยค่าของค่าความนิยม และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที มีรายได้เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจระบบไอโอทีอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะกล่าวถึงในวาระการอนุมัติงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 31 และขอเชิญนายวิศิษฐ์ วิชระลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านรายได้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,239.0 ล้านบาท ลดลง 60.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) โดยรายได้ที่ลดลงหลักๆ มาจากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการ รวมถึงธุรกิจระบบทำความเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในแผนงานก่อสร้างของลูกค้า ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและการรับรู้รายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมียอดคำสั่งซื้อค้างส่งมอบในระดับสูง มูลค่ารวม 431 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2568 ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของรายได้ แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างของลูกค้าบางส่วน และจากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงแล้ว อันอาจนำไปสู่การลดการลงทุนของภาคเอกชน การชะลอคำสั่งซื้อ หรือการเลื่อนการรับมอบสินค้าในบางกรณี นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรที่ได้และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น

ในปี 2567 บริษัททำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) ได้ที่ร้อยละ 28.0 ลดลงร้อยละ 2.1 YoY โดยสาเหตุหลักเกิดจากความล่าช้าในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งและค่าระวางเรือจากการนำเข้ามาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการทั้ง 5 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับการมีสินค้าคงเหลือพื้นฐาน (Base Stock) และสินค้าที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการส่งมอบ รวมถึงการมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ ซึ่งหากมีความจำเป็น บริษัทสามารถชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อขอรับส่วนลดเงินสดได้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะยังสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Selling, General and Administrative Expenses: SG&A) ในปี 2567 ของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของจำนวนเงินรวมและอัตราส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่ 114.9 ล้านบาท ลดลงจากค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ปรับลดลงตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง เช่น ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการมีลักษณะคงที่และมีการเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 130.8 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนหน้าจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) ซึ่งได้ตัดบัญชีครบถ้วนไปแล้วในปี 2566 ส่งผลให้ในปี 2567 ไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีก และการกลับรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) ของเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่ได้ฟื้นตัวมูลค่ารวมประมาณ 12.31 ล้านบาท ซึ่งบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในปี 2566 แม้ว่ารายการค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมของอัตรากำไรขั้นต้นในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2567 ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดทำการเงินโดยยึดหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการจัดทำประมาณการทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบสำคัญใน 2 ส่วน คือ

1) การบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) สำหรับเงินลงทุนในบริษัท ไอยราหาญ จำกัด ("บริษัทย่อย") หรือหน่วยธุรกิจระบบไอโอที เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ไม่สูงและผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จึงต้องบันทึกขาดทุนด้านเครดิตสำหรับเงินให้กู้ยืม 3.77 ล้านบาท โดยบันทึกเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากในงบการเงินรวมได้รวมผลประกอบการของบริษัทย่อยไว้เรียบร้อยแล้ว

2) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม (Goodwill Impairment Loss) ในหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น (หน่วยธุรกิจที่ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT)) จำนวน 18.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่มีการจ่ายเงินสดออกจริง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจน บริษัทได้ระบุดัชนีมาตรฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่า ได้แก่ อัตราคิดลด (WACC) ที่ใช้ในการคำนวณอยู่ที่ร้อยละ 5.80 คำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ร่วมกับอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SETTRI 15 ปี) และค่าความเสี่ยง (Beta) ของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ สมมติฐานและประมาณการทางการเงินที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว ได้รับการพิจารณาและสอบทานอย่างรอบคอบโดยฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 142.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.57 YoY ส่งผลให้อัตรากำไรจาก EBITDA (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 11.2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.9 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมผลประโยชน์ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - NCI) อยู่ที่ 87.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.2 YoY โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดลงดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม การลดลงของกำไรขั้นต้น รวมถึงผลกระทบจากรายการอื่น ๆ ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets: ROA) เท่ากับร้อยละ 6.4 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เท่ากับร้อยละ 6.3 โดยอัตราส่วนทั้งสองมีค่าที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทไม่มีการพึ่งพาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับมั่นคง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ในช่วงประมาณ 0.27 ถึง 0.32 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นผลจากนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวังดังกล่าวข้างต้น

บริษัทแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกำไรขาดทุนผ่านการวิเคราะห์กระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมหลัก ดังนี้

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: ในปี 2567 บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 111.37 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 117.18 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรก่อนหักภาษีเงินได้ สะท้อนถึงคุณภาพของกำไรที่ดี และการบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: ในปี 2567 บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs และ Property Funds) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Funds) และเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มเติม เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินปันผล ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้รับรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรวม 6.29 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบตามลำดับ

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน: ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 87.61 ล้านบาท รวมถึงการชำระค่าเช่าอาคารและคลังสินค้าตามสัญญาเช่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นจำนวน 9.62 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอีก 2.74 ล้านบาท โดยตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทได้แยกการชำระค่าเช่าออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและการชำระดอกเบี้ยจ่าย

สรุปภาพรวมกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทในปี 2567 ลดลงสุทธิ 46.72 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 29.225 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และทุนสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 84.57 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.14 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 584.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	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 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ตีจกกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ตีจกกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ, นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร กรรมการ และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ

โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงมือชื่อแทนบริษัท จะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับร่องตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และนายธรรมนุญ ตริเพ็ชร กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการดำเนินงาน สอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านยังมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า 32-36 และได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งว่าเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,078,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2904
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,671,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7096
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ของงดออกเสียงในการเลือกตนเอง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายธรรมนุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธรรมนุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,880,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8047
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,870,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1953
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ของงดออกเสียงในการเลือกตนเอง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ติงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ติงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงและส่งผลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของ บริษัท รวมถึงไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ ยังเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หน้า 37-38 และได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมนุญ ตรีเพชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมนุญ ตรีเพชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	249,866,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.3176
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	81,884,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.6824
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

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 สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน)	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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีจำนวนรวม 156,508,881 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,241,715	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) นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ และ (3) นางวลีรัตน์ เขื่อนบุญชัย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้คำนึงถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด สำหรับบริษัท หาญเวียดนาม จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2568 และรายได้รวมของปี 2568

1) นาย เฉษฐา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759	หรือ
2) นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	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	ล้นปราชญา	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 | ปรุงพาดิษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 | หรือ |
| 11) นางสาวกัญญาวัชร | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 | หรือ |
| 12) นางสาวบงกชรัฐ | สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13512 | หรือ |
| 13) นายธนาทิพย์ | รักษเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13646 | หรือ |
| 14) ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ | | | |

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปราบกฎตามเอกสารแนบ 5 หน้า 39-45

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,336,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนรวม 196,331 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12794 หรือ นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 หรือ นางสาวชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536 หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ นายวิเชียร ปรุงพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 หรือ นางสาวกัญญาวัชร ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13512 หรือ นายธนาทิพย์ รักษาเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13646 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,336,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 56 ข้อ ยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกอื่น และการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าวที่อาจมีขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีรายละเอียดที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทรวม 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 57, 58, 59, 60, 61, 62 และ 63 ได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว ดังนี้

ข้อ 57 ประกอบกิจการขาย เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการหลังการขายสินค้า และบริการ เครื่อง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ภาพถ่ายดิจิทัล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน ชีวมวล พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า วัสดุจัดเก็บพลังงานความร้อนความเย็นทุกชนิด

ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง ผู้ควบคุมไฟฟ้า แผงสวิตช์บอร์ดทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ข้อ 59 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และวางระบบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ทั้งในและนอกอาคาร

ข้อ 60 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ข้อ 61 ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตและจำหน่ายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น

ข้อ 62 ประกอบกิจการรับประมวลงานเพื่อการผลิต รับจ้างผลิต งานบริการ งานซื้อมา-ขายไป งานวางระบบไฟฟ้า และงานโยธาทุกชนิด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ข้อ 63 ประกอบกิจการวางแผน ส่งเสริม สรรวจ พัฒนา ลงทุนโครงการ ให้ความร่วมมือ คำนวณ วิจัย จัดให้ได้มาซึ่ง ความรู้ วิทยาการเทคโนโลยี ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก หรือ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยสิ่งดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ เช่น คาร์บอนเครดิต ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าไม้ ป่าชายเลน หรือการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการเพิ่มเนื้อหาข้อ 57-63 ของวัตถุประสงค์ไม่ได้กระทบต่อเนื้อหาของวัตถุประสงค์ในข้ออื่นๆ ของบริษัท และขออนุมัติให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง

และ/หรือคำแนะนำให้แก่ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,744,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

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

รวมถึงขออนุมัติให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,744,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเสนอมติต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 194,813,850 หุ้น จึงจะเสนอได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ แต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุมนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินการได้ครบทุกวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย จำนวนหุ้นรวม 287,086,797 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 94 ราย จำนวนหุ้นรวม 44,663,799 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,750,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7580 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ปิดการประชุม เวลา 15.39 น.

- ลงนาม -
.....ประธานที่ประชุม
(นายพิเศษฐ สิริธินานวย)

- ลงนาม -
.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววาสุภกาญจน์ บุญมี)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2568
ในรูปแบบ QR Code



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- สำหรับระบบ IOS ขึ้นไป

1. เปิดกล้อง Camera บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม **หมายเหตุ** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

- สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line ➡ เลือก เพิ่มเพื่อน (Add Friend) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน / บัญชี การเงิน / ด้านเทคโนโลยี และ IT / ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ / ด้านบริหารความเสี่ยง / ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- คุณวุฒิการศึกษา
 - คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Texas at Austin, USA
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 55/2023
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2014
 - หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2012
 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 4
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2005
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โหวิโหวิตีเซ่น จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง)**
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด /กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)**
 - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โหวิโหวิตีเซ่น จำกัด
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่**
ไม่มี
- **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :** ไม่มี
- **ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :** ไม่มี
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :** ไม่มี
- **จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ :** 2 ปี 10 เดือน (24 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน) (หากได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 6 ปี รวมเป็น 9 ปี)
- **การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	6/6

หมายเหตุ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. ดร.เจน ชาญณรงค์

- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านเทคโนโลยี และ IT / ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- คุณวุฒิการศึกษา
 - Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 - Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่น 2/2024
 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23/2015
 - หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ ดรณดลสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด
 - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวิภาสุระ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจนนพสิริ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระบริบาล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด /กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)
 - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ ดรณดลสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 - 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด



- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวิภาสุระ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจนนพสิริ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระบริบาล จำกัด
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่**
ไม่มี
- **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 11.80% (68,953,030 หุ้น)
- **ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง** : ไม่มี
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน** : ไม่มี
- **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** : 8 ปี 10 เดือน (28 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	6/6
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
คณะกรรมการบริหาร	12/12

หมายเหตุ ดร.เจน ชาญณรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. นายวิรัช สุขชัย

- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านธุรกิจหลัก / กลยุทธ์ การตลาดและการแข่งขัน / ด้านบริหาร
ความเสี่ยง
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
 - 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีเน็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมลลิซ่า จำกัด
 - 2566 – ปัจจุบัน นายกสมาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - 2566 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)
 - 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีเน็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / การซื้อและขาย
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด /กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
 - 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมลลิซ่า จำกัด
 - 2566 – ปัจจุบัน นายกสมาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - 2566 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่
ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 15.40% (90,047,389 หุ้น)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 13 ปี 5 เดือน (5 กันยายน 2555 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	6/6
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
คณะกรรมการบริหาร	12/12

หมายเหตุ นายวิรัฐ สุขชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี



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 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ 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** : 1 ปี
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)



นายเจษฎา หังสพฤกษ์

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3759

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ.2530-ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประสบการณ์ทำงาน**
 - ♦ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ 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** : 1 ปี
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 15065

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บัญชีบัณฑิต 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 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)



นางสาวกัญจนวรัท คักดีศรีบวร

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 13273

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา
 - ♦ บัญชีบัณฑิต 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 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)

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

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 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)



นายพจน์ อัครสันติชัย

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4891

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

• ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ.2535-ปัจจุบัน

• คุณสมบัติ

- ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• วุฒิการศึกษา

- ♦ บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง
- ♦ ประกาศนียบัตร สาขา วิชาการสอบบัญชี 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 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)

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



นายวิเชียร ประุงพานิช

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5851

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัญชีบัณฑิต 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 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)



นางสาวกัตตินี วัลย์เครือ

Audit Partner
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 15208

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- **ระยะเวลาการทำงาน** : พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
- **คุณสมบัติ**
 - ♦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- **วุฒิการศึกษา**
 - ♦ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- **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)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Proxy (Form A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ")
being a shareholder of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2026, Thursday 23 April 2026 at 1.00 pm. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Attachment 6)

- (1) นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย หรือ / Mrs. Valeeratn Chuerboonchai
- (2) นายประเสริฐ ดีจงกิจ หรือ / Mr. Prasert Deejongkit; or
- (3) นายสมฤทธิ สำเนียง หรือ / Mr. Sumrid Sumneing

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ข")
being a shareholder of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/district
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, Thursday 23 April 2026 at 1.00 pm. or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

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

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**
Agenda 1 **To certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568**
Agenda 2 **To acknowledge the 2025 Company's Performance**
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 **Consideration and approval of the consolidated financial statements and the separate financial statements for the year ended 31 December 2025.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
Agenda 4 **Consideration and approval of the payment of annual dividends for the year 2025.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
Agenda 5 **To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

Mr. PICHET SITHI-AMNUAI

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายเจน ชาญณรงค์

Mr. JAIN CHARNNARONG

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายวิรัช สุขชัย

Mr. WIRAT SUKCHAI

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown in the Enclosure 6)

- (1) นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย หรือ / Mrs. Valeeratn Chuerboonchai
- (2) นายประเสริฐ ดีจงกิจ หรือ / Mr. Prasert Deejongkit; or
- (3) นายสมฤทธิ สำเนียง หรือ / Mr. Sumrid Sumneing

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

The proxy is granted by a shareholder of **HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, Thursday 23 April 2026 at 1.00 pm. or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Item Re :

- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ")

being a shareholder of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Sub-district Amphur/district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, Thursday 23 April 2026 at 1.00 pm. or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.
- (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
 - (b) To grant a part of

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....			เสียง
Total rights to vote equal to			votes

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568**
Agenda 2 To acknowledge the 2025 Company's Performance
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 Consideration and approval of the consolidated financial statements and the separate financial statements for the year ended 31 December 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 Consideration and approval of the payment of annual dividends for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:
1. **นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย**
Mr. PICHET SITHI-AMNUAI

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

 2. **นายเจน ชาญณรงค์**
Mr. JAIN CHARNNARONG

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

 3. **นายวิรัช สุขชัย**
Mr. WIRAT SUKCHAI

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานได้
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence.
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the Enclosure 6)
 - (1) นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย หรือ / Mrs. Valeeratn Chuerboonchai
 - (2) นายประเสริฐ ด้งกิจ หรือ / Mr. Prasert Deejongkit; or
 - (3) นายสมฤทธิ สำเนียง หรือ / Mr. Sumrid Sumneing

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

The proxy is granted by a shareholder of **HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, Thursday 23 April 2026 at 1.00 pm. or such other date and time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
- ชื่อกรรมการ _____

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต 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)

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะลำดับที่ 1

ชื่อ - นามสกุล : นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

การไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะลำดับที่ 2

ชื่อ - นามสกุล : นายประเสริฐ ติงกิจ
ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

การไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะลำดับที่ 3

ชื่อ – นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ สำเนียง
ประเภทกรรมการ/ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

การไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป
- วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
- 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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว

ๆ ไป หรือจะให้มียผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 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

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

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 55. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
-

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. (บริษัทจัดส่งให้) หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งเอกสารมายัง : เลขานุการบริษัท ชั้น 4 บริษัท หายู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอย ศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (แนะนำให้ออกเสียงวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อการแสดมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวน เป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน บริษัท ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป
- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ บริษัท และส่งหนังสือ แจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกรรมการ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุด จะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องนำส่ง หนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของท่านให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว หรือ
- มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน (สามารถระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 2 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียด ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (บริษัทจัดส่งให้) หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม นำมาแสดงในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ เวลา 11.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ HALL 31 - 32 ชั้น 3 บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีการเลือกกระบอกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เป็นบางส่วนได้
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุม ทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

3) หลังจากที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุม อาจจะไม่เชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

**เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 นิติบุคคล

- แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

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

2.1 บุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (บริษัทจัดส่งให้) หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (บริษัทจัดส่งให้) หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แนบเพิ่มเติม ดังนี้
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะในการให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

คำถาม

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 16 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1) ช่องทาง Email : secretary@harn.co.th

2) ช่องทางไปรษณีย์:

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

