

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) รูปแบบ Physical ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้อง HALL 31-32 ชั้น 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้น	200,703,207	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	66	ราย	รวมจำนวนหุ้น	131,323,984	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	84	ราย	รวมจำนวนหุ้น	332,027,191	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.8053 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายประเสริฐ ดีจงกิจ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวสิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ
6. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน
7. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจ  
ระบบการพิมพ์ดิจิทัลและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่  
การตลาด ธุรกิจระบบทำความเย็น

## ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางวรินกาญจน์ อีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขาย  
โครงการ ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
4. นายประภาส รักปัญญา ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด ธุรกิจระบบดับเพลิงและ  
ความปลอดภัย
5. นางสาววรางคณา จองหน้อย ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป ธุรกิจระบบดับเพลิงและ  
ความปลอดภัย
6. นายสุชาติ สุวัฒน์นอม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจระบบดับเพลิงและ  
ความปลอดภัย
7. นายสุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความ  
เย็น
8. นายวิฑูรย์ ทามี่ ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
9. นายสุรศักดิ์ อุดม ผู้อำนวยการสายงานบริการ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายนาเวส นรัตถรักษา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานในการลงทะเบียน  
และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมจาก บริษัท  
สำนักงานบางกอกออร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
3. นายเอกสิทธิ์ ตันวรเศรษฐี ตัวแทนผู้ถือหุ้น และเป็นสักขีพยานในการลงทะเบียนและ  
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่และจัดทำรายงานการประชุม หากท่านไม่ต้องการให้บันทึกภาพของท่านโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th)

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. บริษัทฯ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical นี้ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง **หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้เสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบและต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระก่อนที่จะปิดรับการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบการนับคะแนนเสียงด้วยบาร์โค้ดของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

เมื่อประกาศปิดรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด การออกจากห้องประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้ามาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ จากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด กรณีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากไม่ได้มอบบัตรลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

บัตรเสีย คือ ผู้เข้าร่วมประชุมทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน หรือเกิดการฉีกขาด จะไม่นับเป็นคะแนนเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนจะลงมติในแต่ละระเบียบวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลสถานะว่าท่านมาด้วยตนเองหรือว่ารับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง จะนำไปชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในกรณีที่

มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษา  
ระยะเวลาการประชุม

สำหรับคำตอบใดที่บริษัทฯ ไม่ได้ตอบในวันนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมคำตอบไว้ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง  
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมหรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจบการประชุม  
สามารถสอบถามเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยส่งอีเมลมาที่ wirat.s@harn.co.th หรือ  
Secretary@harn.co.th

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -30 ธันวาคม 2568 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้  
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังผู้ถือหุ้น  
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 บน Website ของบริษัทฯ และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไปเมื่อวันที่  
24 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สำหรับการ  
ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	335,014,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 2,987,220 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 335,014,411 หุ้น

## ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายธรรมนุญ ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงาน

**นายธรรมนุญ ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานว่าบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมากกว่า 60 ปี มีฐานลูกค้ามากกว่า 5,400 ราย และมีพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า 40 ราย ซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 250 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการลูกค้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและรักษาฐานลูกค้าในภาครัฐ โครงการก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก และโครงการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

1) ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล จำหน่ายและติดตั้งระบบเตือนภัยและควบคุมเพลิงพร้อมระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศในการควบคุมอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศในอาคาร

2) ธุรกิจระบบทำความเย็น จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบห้องเย็น พร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น และอินเวอร์เตอร์

3) ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล จำหน่ายและติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต หมตอายุ ล้อตนมเบอร์ รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และให้บริการหลังการขาย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท หาญเวียดนาม จำกัด ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศเวียดนาม / บริษัท ไอยราหาญ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการอาคารและพัฒนาระบบไอโอทีสำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ต่างๆ / บริษัท โมลลิซ่า จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้นการผลิตอวัยวะเทียมแบบ 3D เช่น นิ้วมือเทียม และบริษัท แนนแคป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์ และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่น

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้พันธกิจหลัก และได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2571 ประกอบด้วย การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์จากประมาณ 1,250 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้มากกว่าร้อยละ 90 การรักษาความพึงพอใจของพนักงานให้มากกว่าร้อยละ 85 และการดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

ในรอบปี 2568 HARN ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ B+S (Business and Sustainability) ที่มุ่งเน้นใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economics), มิติสิ่งแวดล้อม (Environment), มิติสังคม (Social) และมิติการกำกับดูแล (Governance) แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบซวนและสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน โดยในปี 2568 HARN ได้มีการเดินหน้าใน 4 มิติ ดังนี้

### **มิติเศรษฐกิจ (Economics)**

**ธุรกิจระบบดับเพลิง ความปลอดภัยและสุขภาพ** ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากตลาดอาคารสูงไปสู่ตลาด Data Center และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งโครงการ Data Center เป็นโครงการที่มีความต้องการงานระบบครบวงจร อาทิ ระบบดับเพลิง ระบบสุขภาพ ระบบปรับอากาศ สิ้นค้าวาล์ว และ Groove Solutions ซึ่งโครงการในกลุ่มดังกล่าวเป็นงานที่ใช้สินค้าพิเศษและสินค้ามาตรฐานสูง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่างานและอัตรากำไรได้สูงกว่าโครงการทั่วไป ส่วนสถานีไฟฟ้าย่อยคาดว่าจะเติบโตอย่างมากในปี 2569 ปัจจุบันได้รับสัญญาสั่งซื้อแล้วรวมกันเป็นมูลค่า 120 ล้านบาท จาก 3 โครงการ และยังมีการเสนอราคาระหว่างติดตามอีกมาก ในต้นปี 2569 จะเริ่มรับรู้รายได้

**ระบบสุขภาพและปรับอากาศ** ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับสินค้าที่ระบายน้ำฝน Siphonic Roof Drainage จาก GEBERIT แบรินด์ชั้นนำจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือเป็นระบบระบายน้ำฝนแบบไฮโฟนิค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยระบายน้ำได้ดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ซึ่งระบบแบบดั้งเดิมจะระบายน้ำฝนโดยปล่อยให้ไหลผ่านท่อที่ติดตั้งแบบมีความลาดเอียง แต่ระบบท่อของ Geberit Pluvia จะมีขนาดกะทัดรัด ระบบจะเติมน้ำในท่ออย่างรวดเร็วและระบายน้ำฝนออกจากหลังคาโดยอาศัยแรงดันลบที่เกิดขึ้น ช่องระบายน้ำบนหลังคาของ Geberit Pluvia จะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศถูกดูดเข้าไป ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทำให้สามารถระบายน้ำฝนได้มากเป็นสองเท่า แม้ใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงครึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการออกแบบและวางแผนระบบมากขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อให้มีความลาดเอียงเหมือนระบบทั่วไปอีกต่อไป

**ท่อทองแดง KOPPAR ในงานระบบปรับอากาศ** ซึ่งเป็นทองแดงที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ ในปี 2568 มียอดขายลดลง เนื่องจากราคาท่อทองแดงในตลาดโลกผันผวนและอยู่ในระดับสูง ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจในการสั่งซื้อ และบางโครงการเลื่อนกำหนดส่งมอบสินค้า รวมถึงเรื่องการแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาลงเพื่อแข่งขันได้เต็มที่

**ธุรกิจระบบทำความเย็น** ได้ร่วมมือกับบริษัท ไอยราหาญ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมระบบควบคุมการทำความเย็น ที่มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ Telechill S2 Energy Saving Solutions ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Telechill S2 Smart Solutions

Telechill S2 Energy Saving Solutions ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบทำความเย็นผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด อีกทั้งยังมีจุดเด่นสำคัญในการช่วยลดการใช้พลังงานของระบบเครื่องทำความเย็น ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจห้องเย็น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO<sub>2</sub> Emission)

ในด้านงานขายผลิตภัณฑ์ Telechill S2 Energy Saving Solutions บริษัทฯ ได้มีการบรรยายแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีระบบห้องเย็น

จำนวนมากและมีหลายสาขา ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย โดยโซลูชันดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล มุ่งเน้นการเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความแม่นยำของงานพิมพ์ พร้อมขยายบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ในปี 2568 Harn ได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันรหัสสากลแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์การนำ Barcode ชนิด 2 มิติมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น การนำ 2D Barcode มาประยุกต์ใช้ในการคิดเงิน ณ จุดขาย Point of Sales เพื่อให้พนักงานสามารถคิดเงิน ตรวจสอบและป้องกันการจำหน่ายสินค้าหมดอายุให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารและยาได้มีการนำ 2D Barcode มาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น ใช้ในงาน Track and Trace สินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าตลอดจนถึงมือผู้บริโภค เพิ่มความมั่นใจในตัวสินค้า และผู้ผลิตยังสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้อีกด้วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของ HARN สามารถรองรับการพิมพ์ 2D Barcode ตามมาตรฐาน GS1 และยังมีอุปกรณ์สามารถช่วยป้องกันและตรวจสอบความถูกต้องของ Barcode ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามสร้างยอดขายให้เติบโตไปพร้อมกับการดำเนินการด้าน Work Flow และ Digital Transformation ซึ่งสามารถนำมาช่วย Back Office ให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ สำหรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจมี 2 ข้อ คือ 1) Green Business Process เป็นการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพื่อลดต้นทุน Acquisition cost ลง และ 2) Green Service คือจะนำระบบ Remote Access มาใช้ในงานบริการ ซึ่งสามารถลดการเดินทางไปหาลูกค้าได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้

ต่อไปเป็นธุรกิจของบริษัทย่อย ธุรกิจระบบไอโอที ดำเนินงานโดยบริษัท ไอยราหาญ จำกัด ได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโอที บนแพลตฟอร์ม Software และ Hardware เพื่อควบคุมระบบอาคาร การใช้พลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ระบบทำความเย็น และระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน ในปี 2568 ไอยราหาญได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน IoT จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยที่ได้ผลักดันจนเป็นสินค้าในต้นปี 2567 โดยเป็นงานพัฒนา Platform Software 1 โครงการ และ Hardware 2 โครงการ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำงาน ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน

ในปี 2568 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โมลลิซ่า จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Healthcare) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การสร้างไฟล์ 3 มิติ (3D Modeling) และการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing / 3D Fabrication) โดยใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการใช้งานกับมนุษย์ (Biocompatible Materials) เช่น ผลิตเนื้อเทียมเสมือนจริงโดยใช้วัสดุเรซิน (Resin) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้งานกับมนุษย์ ตามมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ Class 1 ปัจจุบันบริษัท โมลลิซ่า จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อผลิตและจำหน่ายเนื้อเทียมแล้ว

ต้นปี 2569 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แนนทแคป จำกัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยจากโครงการวนภาที่ บริษัทฯ ร่วมเป็นภาคีด้วย เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

### **มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกให้ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปี 2567 มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2593 โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8 คันและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

### **มิติสังคม (Social)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีโครงการช่วยเหลือและ พัฒนาสังคมหลายโครงการ เช่น โครงการจิตอาสาพาเจริญ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ลดไฟฟ้าและลด PM 2.5) ผ่าน โครงการประกันภัยอาสาสูไฟป่า

### **มิติการกำกับดูแลกิจการ (Governance)**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรอบความยั่งยืนที่ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

และเนื่องจากบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Jump+ และโครงการ Corporate Value Up (CVUP) ผ่านการ จัดทำแผนด้าน Climate Action และได้รับ CG Score ระดับดีเลิศ ทำให้หุ้น HARN ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นหุ้นที่กองทุน Thai ESG สามารถลงทุนได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ HARN ยังดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยในปี 2568 มีการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความทันสมัย เหมาะสม และ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับในองค์กร รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดโอกาส เกิดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

- จัดอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับ คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ โปร่งใส

**นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2568 มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย GDP เติบโตเพียงร้อยละ 2.4 ส่งผลให้การใช้จ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง รวมถึงปัญหานี้ค้างชำระในภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทที่ผันผวน และต้นทุนโลจิสติกส์ที่ยังอยู่ในระดับสูงจากสถานการณ์โลก สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการแข่งขัน ตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งจากผู้เล่นในประเทศและสินค้านำเข้าราคาถูก บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์โดยเน้นจุดแข็งด้านคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน พร้อมทั้งใช้การตลาดเพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิม และขยายโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มบริการติดตั้งในธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ รวมถึงการขยายไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น โครงการ Data Center และสถานีไฟฟ้าย่อย

ผลการดำเนินงานในปีนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้รายได้จากการขายและบริการลดลงประมาณร้อยละ 4.7 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงจากลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นลูกค้าหลัก และได้รับผลกระทบจากจำนวนงานที่ลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อและการติดตามหนี้ให้รัดกุมมากขึ้น

ในส่วนของ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยใช้วิธีประเมินกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งผลการประเมินระบุว่ายังไม่พบการด้อยค่า

โดยภาพรวม แม้ผลประกอบการจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก แต่ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังถือว่าแข็งแรง มีสภาพคล่องสูง อัตราหนี้สินต่ำ และไม่มีการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่ดี พร้อมทั้งมีแผนขยายธุรกิจและลงทุนใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

ผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,210.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 60.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประกอบด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ สัดส่วนร้อยละ 45.4 ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ สัดส่วนร้อยละ 4.4 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น สัดส่วนร้อยละ 16.9 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล สัดส่วนร้อยละ 30.55 ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที สัดส่วนร้อยละ 0.3 และ รายได้อื่น สัดส่วนร้อยละ 2.4 เนื่องจากรายได้ของหน่วยธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการลดลงจำนวน 46.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 โดยได้รับผลกระทบจากการส่งมอบสินค้าที่ลดลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นแรงกดดันการลงทุนใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ รายได้ของหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นลดลง จำนวน 14.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 จากภาวะตลาดและการแข่งขันของรุนแรง แผนการลงทุนของลูกค้าบางส่วนชะลอออกไป และงานโครงการสร้างห้องเย็นหรือศูนย์กระจายสินค้าลดลง และระบบพิมพ์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมียอดคำสั่งซื้อค้างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 464 ล้านบาท โดยมีกำหนดการส่งมอบภายในปี 2569 เป็นส่วนใหญ่

จากความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของทุกฝ่าย บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

**ดร. ชุติรัตน์ จรัสกุลชัย** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Jump+ และทางสมาคมฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลทางการเงินพบว่ารายได้ของบริษัทฯ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้จะลดลงไม่มากแต่เป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือแผนการปรับตัวอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงมีแนวทางขับเคลื่อนแผนภายใต้โครงการ Jump+ ให้สนับสนุนการฟื้นตัวของรายได้และการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไปอย่างไร

2. จากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใดมีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ได้มากที่สุด และบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไปอย่างไร

**นายธรรมนุญ ตรีเพชร** ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์การเติบโตผ่านโครงการ Jump+ ซึ่งเป็นหนึ่งในโลกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูงขึ้น คือ กลุ่มธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับทิศทางการลงทุนโดยมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ Data Center และ สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยที่เป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ลงทุนในธุรกิจ Data Center ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับตัวและได้เข้าไปติดตาม พัฒนาโครงการร่วมกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับสัญญาสั่งซื้อแล้วมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท และมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างติดตามและเจรจา ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่คำสั่งซื้อเพิ่มเติมในอนาคต และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับตัวเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโต โดยมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงกระบวนการขาย (Sales Process) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นย้ำการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด และเพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และเปิดตลาดใหม่เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับงานบริการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทีมบริการ ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น Remote Access เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ Jump+ นอกจากเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจตามที่ได้เรียนแล้ว ในส่วนการขับเคลื่อนด้าน Climate Action บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทยอยปรับเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการลงทุนด้าน Solar Cell และ Energy Storage มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

**นายพิเชษฐ ลิทธิอำนาจ** กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีได้หนึ่งนสนใจต่อความท้าทายของผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจมีความท้าทายค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (New Business Opportunities) อย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่หลายด้าน แม้ในปัจจุบันอาจยังไม่เกิดผลเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา พัฒนา และต่อยอดในเชิงพาณิชย์

**ดร. ชุติรัตน์ จรัสกุลชัย** สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและโซลูชันด้าน IoT ค่อนข้างมาก จากข้อมูลงบการเงินปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) มูลค่าเป็นศูนย์ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ การรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ IoT รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างไร

**นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์** ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงาน แต่ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีได้อยู่ในหมวด R&D แต่จะอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเรื่องการพัฒนาาระบบ ICT ต่างๆ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร** ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในด้านการพัฒนาบุคลากรและการยกระดับคุณภาพบุคลากร บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดแผนอบรม การประเมินผล และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม รวมถึงได้กำหนดเป้าหมายจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงานเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งเข้าร่วมดำเนินการตามแผนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และวิศวกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กร โดยบริษัทฯ มีแผนเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2569 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานให้มีความกระตือรือร้น มีความเอิกเทิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทางระบบแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงาน

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับรายละเอียดงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 31 ได้ หรือดาวน์โหลดงบการเงินผ่าน QR Code ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการปี 2568 จำนวน 1,181.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.9 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.7 ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 แต่กำไรขั้นต้นในฐานะเงินบาทลดลงร้อยละ 4.8 ตามสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง แม้ว่าเราจะทำรายได้ลดลงจากปีก่อน แต่เรายังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อยู่ที่ร้อยละ 29-30 เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของปี 2568 จำนวน 14.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลอายุหนี้ สถานะทางการเงิน และประวัติการชำระเงินของลูกค้า และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เช่น งานประมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลดน้อยลง สถานะการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับต้นทุนค่าแรงงานและวัสดุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และการติดตามหนี้ให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการให้สินเชื่อกับลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินมัดจำค่าสินค้า รายได้ค้างรับ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 2.2 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยคือบริษัท ไอยราหาญ จำกัด จึงไม่มีการแสดงรายการนี้ในงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีผลขาดทุนเกินทุน 6.2 ล้านบาท ทำให้มีความไม่แน่นอนในการดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารจึงใช้หลักความระมัดระวังและตั้งค่าเผื่อขาดทุนเต็มจำนวนซึ่งเป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1.30 ล้านบาท ยังไม่ได้รับรู้การด้อยค่า เพราะผู้บริหารเชื่อว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตและยังไม่มีแผนเลิกกิจการ

#### **การด้อยค่าของค่าความนิยม**

บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เป็นสินทรัพย์จำนวน 315.97 ล้านบาท และในปี 2568 บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าความนิยมและไม่มีการด้อยค่าในปี

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าความนิยม โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ใช้วิธี DCF ผลสรุปคือ ปี 2568 ไม่พบการด้อยค่าค่าความนิยมของทั้ง 2 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัลแตกต่างจากปี 2567 ที่บริษัทฯ เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นจำนวน 18.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินโดยผู้บริหารของบริษัทฯ เอง จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาด เปรียบเทียบกับดัชนี SET TRI ย้อนหลัง 20 ปี ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.17 และคำนวณอัตรากำไร รวมถึงปรับปรุงค่าความเสี่ยง ในส่วนของ Beta ได้นำ WACC หรือ Discount Rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณกระแสเงินสดในอนาคตที่ร้อยละ 5.92 เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.81

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ที่เป็นค่าใช้จ่ายลักษณะคงที่ และเพิ่มขึ้นจากค่าออกงานแสดงสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 เกิดจากรับรู้หนี้สูญทางภาษี จำนวน 2.2 ล้านบาท และค่าภาษีอากรจากการนำเข้าสินค้าบางรายการถูกปรับปรุงพิกัดอากรสูงขึ้น ซึ่งเป็นรายจ่ายครั้งเดียว (One-time expense) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ในส่วนงานสนับสนุน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าตัดจำหน่ายสิทธิ การใช้อาคารและคลังสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2568 จำนวน 134.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 การลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับรายได้รวมที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2568 จำนวน 83.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไปแล้ว

ROA และ ROE ในช่วงปี 2566 ถึง 2568 โดยเริ่มจาก ROA หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ จะเห็นว่าลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ 8.2 ในปี 2566 เหลือร้อยละ 6.4 ในปี 2567 และล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ ROE หรือผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 8.4 เหลือร้อยละ 6.3 และอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ในปีล่าสุด ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.2 YoY แสดงว่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง แต่ยังคงค่อนข้างทรงตัวมากกว่า ROA

ROA อยู่ที่ร้อยละ 5.9 ในปีล่าสุด ขณะที่ ROE อยู่ที่ร้อยละ 6.1 จะเห็นได้ว่าตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปรับตัวสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเติบโตในระยะถัดไป ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลตอบแทนในระยะยาว โดยสรุป ตัวเลขที่เห็นสะท้อนถึงการบริหารความสมดุลระหว่าง ‘การเติบโต’ และ ‘ประสิทธิภาพ’ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,799.8 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีสินทรัพย์อยู่ที่ 1,799.8 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 411.0 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2568 และปี 2567 มีอัตรา 0.30 และ 0.31 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการก่อหนี้หรือพึ่งพาเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ใด โครงสร้างเงินทุนที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ส่งผลให้ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายและสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำมาก หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น นอกจากนี้ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในอนาคต

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2568 จำนวน 209.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มาจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง จำนวน 8.1 ล้านบาท การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้เพิ่มขึ้น อันได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าและการชำระภาษีเงินได้

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 20.5 ล้านบาท จากการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนระยะสั้น  
ในพันธบัตรรัฐบาล ในปี 2567 เป็นปีที่ลงทุนและปี 2568 เป็นปีที่ได้รับชำระ ทำให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจำนวน  
7.2 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 82.2 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายเงินปันผล  
จำนวน 70.1 ล้านบาท และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยจ่ายจำนวนรวม 12.4 ล้านบาท ซึ่ง  
ดอกเบี้ยจ่ายมาจากหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งแบ่งรายการค่าเช่าออกเป็นชำระ  
หนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย ไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบ  
การเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 4,715,795 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วม  
ประชุมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 339,730,206 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เป็นผู้รายงาน

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก  
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงิน  
เฉพาะกิจการ จำนวน 29.225 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตาม  
กฎหมายครบแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และทุนสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 82.5 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.14 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 584.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.01 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

#### ตารางเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) <sup>2</sup>	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.12	0.15
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) <sup>1</sup>	0.14	0.14	0.20
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) <sup>1</sup>	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 ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

2. เงินปันผลประจำปี 2568 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

3. ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทางระบบแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระ ได้เรียนเชิญ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายเจน ชาญณรงค์และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะจบวาระ เพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ ดีจงกิจ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2569 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
2. นายเจน ชาญณรงค์
3. นายวิรัฐ สุขชัย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แล้ว ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนและประเภทกรรมการ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้นำเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 1. นายพิเชษฐ | สิทธิอำนาจ | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายเจน    | ชาญณรงค์   | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวิรัฐ  | สุขชัย     | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนาจ เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยแต่ละท่านมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและตามที่ปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

นายประเสริฐ ดีจงกิจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายประเสริฐ ดีจงกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนาจ**

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

**2. ดร.เจน ชาญณรงค์**

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

**3. นายวิรัฐ สุขชัย**

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายประเสริฐ ดีจงกิจ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สำรวจค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงมีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1.	ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	- ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท /เดือน	35,000 บาท /เดือน
	- ประธานกรรมการชด้อย	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
	- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
	- กรรมการบริษัท (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน)	10,000 บาท / วันที่เข้าทำงาน	10,000 บาท / วันที่เข้าทำงาน
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
	- ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
3.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		

	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
	- 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

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ไม่เกินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

นายประเสริฐ ดีจงกิจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายประเสริฐ ดีจงกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	339,730,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติ  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1) คุณสุพจน์ มหันตชัยสกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 2) คุณเจษฎา หังสพฤกษ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ  |
| 3) คุณเนติพันธ์ ตรงต่อการ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 15065 และ/หรือ |
| 4) คุณกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5) คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 6) คุณพจน์ อิศวสันตชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  |
| 7) คุณวิเชียร ประุงพาณิช  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 8) คุณภาศินี วัลย์เครือ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 15208 และ/หรือ |
| 9) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) |  |

ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ  
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.  
กำหนดและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด และ  
บริษัท โมลลิซ่า จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทัน  
ตามกำหนดระยะเวลา

2. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,305,000 บาท  
ลดลงจากปี 2568 จำนวน 31,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่า  
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ และค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย เป็นต้น จะเรียกเก็บได้ตามจริง  
ของค่าบริการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทางระบบแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ  
บัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 339,730,206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

### ดร. ชูสิทธิ์ จรัสกุลชัย สอบถามดังนี้

1. จากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีรายได้ส่วนหนึ่งพึ่งพาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือแบรนด์จากพันธมิตร บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนี้ไว้หรือไม่ อย่างไร และมีกลยุทธ์หรือมาตรการใดในการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่องในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์หลักเหล่านั้นในระยะยาว รวมถึงมีแผนรองรับ (Contingency Plan) อย่างไร หากเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของแบรนด์หรือคู่ค้าสำคัญ

2. สำหรับแผน Jump+ ที่บริษัทฯ เคยนำเสนอไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังประเมินว่ารายได้ในปี 2569 จะเป็นไปได้ตามเป้าหมายเดิมหรือไม่ และมีการทบทวนหรือปรับสมมติฐาน/เป้าหมายของแผนดังกล่าวหรือไม่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน

### นายธรรมบุญ ตรีเพชร ตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า นั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศหลายราย และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต่อเนื่องยาวนานกับคู่ค้าหลัก โดยหลายแบรนด์มีความร่วมมือกับบริษัทฯ มายาวนานตั้งแต่ 10 ปี จนถึง 20-40 ปี และกลยุทธ์ในการรักษาความต่อเนื่องของการเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ ดำเนินการผ่านปัจจัยสำคัญหลัก ได้แก่

1) ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับผู้ผลิต ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจสินค้าวิศวกรรม ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ มีการประชุม การเยี่ยมพบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระยะยาว

2) ผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความคาดหวังของผู้ผลิต ทั้งในด้านยอดขาย การพัฒนาตลาด และการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

3) ความสามารถด้านบริการหลังการขายสำหรับสินค้าวิศวกรรม การบริการหลังการขายถือเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ผลิต

โดยในทางปฏิบัติ เมื่อมีความร่วมมือที่ดี ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีศักยภาพด้านบริการที่แข็งแกร่ง ผู้ผลิตมักไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้แทนจำหน่าย

สำหรับมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินแนวทางบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากเดิมบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศเพียงไม่กี่ราย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงด้วยการขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตต่างประเทศมากกว่า 40 ราย และยังมีการ

ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางดังกล่าวช่วยลดการพึ่งพาผู้ผลิตหรือแบรนด์รายใดรายหนึ่งมากเกินไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงผ่านการขยายสินค้าและโซลูชันใหม่ภายในแต่ละหน่วยธุรกิจ เช่น ในธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าและโซลูชันใหม่ อาทิ ระบบระบายน้ำฝน (Geberit Pluvia) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการต่อยอดพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้ากลุ่มเดิม

2. สำหรับแผน Jump+ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี โดยใช้ปี 2567 เป็นปีฐานในการขับเคลื่อนแผน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 ทั้งรายได้และกำไรยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับประมาณการและเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้

สำหรับแนวโน้มในปี 2569 และปี 2570 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันการเพิ่มรายได้และการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน Jump+ อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงปัจจัยความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจด้วย เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ลูกค้าบางกลุ่มมีการชะลอโครงการหรือชะลอการลงทุนอยู่บ้าง

ในส่วนของบริษัทฯ เอง มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายควบคู่กับการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เป้าหมายในระยะสั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) เพื่อรองรับความต่อเนื่องในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระและติดตามหนี้ (Collection Efficiency) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 14.25 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้				
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	26	ราย	รวมจำนวนหุ้น	208,406,222 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	66	ราย	รวมจำนวนหุ้น	131,323,984 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	92	ราย	รวมจำนวนหุ้น	339,730,206 หุ้น

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ -ลงนาม- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ -ลงนาม- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์)