

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา **14:00** น.

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ Barcode มาในวันประชุม

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

1 - 7

เอกสารแนบท้าย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)	8 - 32
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	33 - 40
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	41 - 43
4. นิยามกรรมการอิสระ	44 - 45
5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	46 - 47
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	48 - 49
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	50 - 51
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม ภาษาไทย)	52
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	53

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
2. แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode (โปรดนำมาในวันประชุม)
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดส่ง “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3” มาพร้อมนี้ โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้



วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Recode Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2560 เพื่อทราบเท่านั้น จึงไม่ได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2560) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร และการกำหนดจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงิน รวม 129,642,157.01 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) หรือคิดเป็น 0.22 บาทต่อหุ้น

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และ
สำรองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณาการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 81,830,000 (แปด
สิบล้านแปดแสนสามหมื่น) บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 2,501,115.43 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท
สี่สิบล้านสามสตางค์) บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน
6,483,954.72 (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบล้านสองสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจาก
จ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 81,830,000 (แปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่น) บาท จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่
จัดสรรยกไป 43,829,317.72 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบล้านสองสตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลัก
เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม
2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 (การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน
2561)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.11	0.13
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.14	0.09	0.10
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	63.64	81.82	76.92
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	350,000,000

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยในปี
2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนการเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้นนี้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| 1. นาย วิวิธ | สุชัย | กรรมการ |
| 2. นาย วสันต์ | นันทขำ | กรรมการ |
| 3. นาง วลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| 4. นางสาว วรณัฐ | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง การสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติ ของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ปี 2561 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการบริษัท	30,000 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 (ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน)	ไม่มี	40,000 บาท / เดือน
• กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	ไม่มี	80,000 บาท / เดือน
• กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท / เดือน	ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
• กรรมการบริษัท	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
• กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนตาม ตำแหน่งที่มีคำตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีคนเดิมกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 |
| 2. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 |
| 3. นางสาวสุลลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 |

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และรายได้ไตรมาสของปีดังกล่าว ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
• ประจำปี (บาท/ปี)	630,000	600,000
• รวม 3 ไตรมาส (บาท)	630,000	600,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี)	1,260,000	1,200,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7 รวมทั้งแบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะผ่านบริเวณฝั่งโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงคะแนนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถึงสถานที่ประชุมก่อนเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายงดเว้นการมอบซองขาว่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัทฯ ได้กำหนดให้ ดร.ถกกล นันธิธรรมากร หรือ ดร.โสทธิกร มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้าย 3) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบท้าย 8) หรือหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 และติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ** (วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หรือ วาสุกาญจน์ บุญมี)
โทรศัพท์ 02-203-0868 ต่อ 415, 450
โทรสารหมายเลข 02-203-0030
อีเมล varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ดร.เอกกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 584,500,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 112 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 487,947,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4813 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 348,825,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.6794 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะ 75 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 139,122,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.8019 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานจึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

1. ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย วิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
3. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบทำความเย็น
4. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล
5. นาง สิริมา เขียมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร
6. นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ
7. ดร.โสติธ วัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาววนิช สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาครั้งที่ 1

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริหาร
2. ดร.สุพจน์ เรียงรุศมิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และทีมงานผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีล้อยท์ หูซ โธมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้บริหาร ที่มาร่วมประชุม

1. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ
2. นายสุชาติ สุวัฒน์นิคม ผู้อำนวยการสายงานขายปีโตรเคมีคัล
3. นายรัตนพันธ์ มุขหรือพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
4. นายนันทวัฒน์ จีราคม ผู้อำนวยการสายงานขาย
5. นายวิศิษฎ์ วัชรวิลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
6. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.harn.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการอิสระ พิจารณาลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเข้ามา
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 โดยชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ www.harn.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกล นันธิราภกร ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส และนางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนของท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดยบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

5. ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไม่โครโฟนก่อนถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนทั้งออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อทราบ สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจะนำบัตรลงคะแนนทั้งออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลขาที่ประชุม จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

พิจารณาวันที่ 1

พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

7. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือ ไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
8. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
9. ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญชวนอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน คือ นางอาพรพรณนิต นิธิโชนพงศ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจนับคะแนนที่โต๊ะลงคะแนนที่จัดไว้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	489,591,216	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (116 ราย)	489,591,216	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 1,643,300 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล

และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการควบรวมกิจการกับ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัท คิว ทู เอส จำกัด) ซึ่งหลังจากการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อีก จำนวน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น
3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
4. ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล

และจากการการควบรวมกิจการดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ
 - เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 - การขยายฐานลูกค้า
 - การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
 - การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
 - เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ
2. ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานและให้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Diversified business)
4. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น

พิจารณาครั้งที่ 1

5. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 45 ตราสินค้า และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ 7 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มตราสินค้าของบริษัทฯ เองต่อไปอีก

สำหรับโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2559 มูลค่ารวม 645.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ ร้อยละ 82.40 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล ร้อยละ 7.32 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ร้อยละ 3.62 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล ร้อยละ 4.06 ซึ่งรายได้ในส่วนของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัล เป็นรายได้หลังจากการรับโอนกิจการ ในเดือนธันวาคม เพียงเดือนเดียวมูลค่า 50.90 ล้านบาท ซึ่งหากคิดเฉพาะสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง-งานโครงการ และผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ-ระบบสุขาภิบาล มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมูลค่า 27.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.77 เมื่อเทียบกับปี 2558 สำหรับกำไรสุทธิ ในปี 2559 มียอดรวม 40.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 มูลค่า 5.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.27

หลังจากนั้น นายวิรัช สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างมีขั้นตอน บริษัทฯ ได้ยื่นแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ตอบรับแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และหลังจากนี้ บริษัทฯ จะทำการสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและทิศทางการธุรกิจ ดังนี้

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. จำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบติดตั้งตามมาตรฐานสากล
3. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาด
4. สินค้ามีความหลากหลาย ครบวงจร
5. มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน

ทิศทางการธุรกิจ

1. เพิ่มการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมใหม่
2. เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยธุรกิจ
4. ลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรม
5. ขยายงานด้านออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรม
6. ลงทุนขยายกิจการไปยังประเทศใกล้เคียง
7. ขยายงานส่วนการให้บริการ

หลังจากนั้นนายวิรัฐ สุขชัย ได้นำสินค้าด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ เริ่มนำมาจำหน่าย และคาดหวังว่าจะเป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Oventrop PICV เป็นการควบคุมวาล์วต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสินค้าชนิดนี้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
2. Vicflex เป็น Flexible Springer ซึ่งในต่างประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย จะทำให้ประหยัดค่าแรงในการติดตั้ง
3. ระบบตรวจจับควันไฟ (ASD) และกล้องตรวจจับความร้อน เป็นกล้อง CCTV สำหรับธุรกิจเฉพาะ
4. พัดทองแดง สินค้าชนิดนี้เกิดจากการควบคุมกิจการ ซึ่งเดิมจำหน่ายเฉพาะในระบบทำความเย็นและบริษัท เห็นช่องทางการขายที่จะนำไปจำหน่ายในระบบปรับอากาศซึ่งเดิมมีการสั่งซื้ออยู่แล้ว ซึ่งธุรกิจนี้จะทำให้เกิดรายได้และมีการเติบโตได้อย่างชัดเจน
5. ชุดคอนเดนซิงยูนิต (Condensing Units) เป็นธุรกิจใหม่ที่น่าเข้ามาจากธุรกิจทำความเย็น
6. เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printer) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าเข้ามาจากธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล

บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตในปี 2560 รายได้จากการขายและบริการ มูลค่า 1,328 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทที่ควบคุมกิจการเข้ามามีผลประกอบการที่ผ่านมาดี ทำกำไรสูง จึงตั้งเป้าหมายสูงขึ้นกว่าปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 105.89 และบริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับรายได้จากการขายและบริการไว้ที่มูลค่า 1,500 ล้านบาท และมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ ประมาณร้อยละ 44 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล ประมาณร้อยละ 6 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ประมาณร้อยละ 24 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล ประมาณร้อยละ 24 โดยจากภาพรวมเป้าหมายโครงสร้างรายได้ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากรายได้มาจากหลากหลายธุรกิจ

จากนั้น นายวิรัฐ สุขชัย เติมนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดทางการเงินต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. การซื้อและรับโอนธุรกิจ

สืบเนื่องที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัท คิว ทู เอส จำกัด) ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการรับโอนกิจการบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และบริษัท คิว ทู เอส จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกหุ้นมูลค่ารวมมูลค่า 675.36 ล้านบาท รวมถึงรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของทั้ง 2 บริษัท สำหรับสินทรัพย์นี้จะทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงกับรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มามีมูลค่ารวม 407.64 ล้านบาท และรับโอนหนี้สินทั้งหมดมูลค่า 66.95 ล้านบาท สำหรับผลต่างทางบัญชีจะเรียกว่า “ค่าความนิยม” ซึ่งจะถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประเภท 1 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พิจารณาครั้งที่ 1

2. โครงสร้างรายได้หลังรับโอนกิจการ

ตามที่นายจิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมโครงสร้างรายได้ไปแล้ว นั้น ซึ่งโครงสร้างรายได้ในปี 2559 ไม่ได้สะท้อนถึงการกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริง เนื่องจากการควบรวมกิจการของบริษัทฯ เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 รายได้ที่น่ารวมจึงเป็นรายได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น จึงขอชี้แจงในภาพรวมโครงสร้างรายได้หากบริษัทฯ เสมือนรวมกิจการตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จะทำให้ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 44.00 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 3.71 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 24.71 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 25.54 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะมีข้อดีจากการได้ลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมถึงทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดต่ำลง

3. โครงสร้างต้นทุนและกำไรขั้นต้นของแต่ละสายธุรกิจ

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มิได้เป็นข้อมูลภายในแต่อย่างใด สำหรับกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ เท่ากับร้อยละ 23.12 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล เท่ากับร้อยละ 29.57 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น เท่ากับร้อยละ 31.16 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล เท่ากับร้อยละ 36.61 ซึ่งค่าเฉลี่ยของทุกสายธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 24.46 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ดีตามฝ่ายบริหารได้วางแผนที่จะลดในส่วนของต้นทุนขายที่ถือเป็นต้นทุนที่เป็นสาระสำคัญที่สุดในงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะต่อรองกับผู้ขายสินค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากการควบรวมกิจการยอดในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เท่า ดังนั้นอำนาจในการต่อรองของบริษัทฯ จึงมีโอกาสสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 รวมถึงบริษัทฯ อาจจะมีนโยบายในการจ่ายซื้อสินค้าเป็นเงินสดให้มากขึ้น หากบริษัทฯ สามารถต่อรองราคาได้เป็นส่วนลดที่เป็น Cash Discount มากกว่า ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้มาจากเงินลงทุนที่มีส่วนเกินอยู่ในปัจจุบัน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2559 เมื่อเทียบกับรายได้รวม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับร้อยละ 5.53 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ สามารถคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้ต่ำลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตามสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2559 เท่ากับร้อยละ 13.24 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การควบรวมกิจการสำเร็จลุล่วง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว สำหรับในปี 2560 จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารยังตั้งเป้าหมายที่จะพยายามควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในภาพรวมไม่ให้เกินกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น มูลค่า 157.91 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.41 ซึ่งแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดต่ำลง แต่ภาพรวมของกำไรขั้นต้นที่เป็นเงินบาทสามารถสะสมได้มากขึ้น

ทั้งนี้ อัตราส่วนของผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) มีการคำนวณมาจากหลักเกณฑ์ที่มีการเปรียบเทียบยอดส่วนของผู้ถือหุ้นต้นปีและปลายปีเฉลี่ยกัน เช่นเดียวกับสินทรัพย์ ที่นำสินทรัพย์ต้นปีและปลายปีมาเฉลี่ยและนำมาคิดเป็นสัดส่วน อย่างไรก็ตามสำหรับรายได้และกำไร บริษัทฯ มีการรวบรวมกิจการในเดือนธันวาคม เพียงหนึ่งเดือน แต่เพียงว่าสินทรัพย์ที่รับโอนมาช่วงปลายปีทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท ซิดแมทซ์ จำกัด จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้สะท้อนภาพที่ไม่แท้จริง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) จะสะท้อนภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังรับโอนกิจการ D/E Ratio อยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนโยบายบริหารโครงสร้างเงินทุน ที่ไม่ได้พึ่งพาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแต่อย่างใด ประกอบกับบริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลือที่จะใช้ในการบริหารงานตามนโยบายของฝ่ายบริหารอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงมีผลทำให้ D/E Ratio ปี 2559 อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 0.21

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

- นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 6 ข้อ ตามลำดับ ดังนี้

ข้อที่ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็น One Time Expense ในปี 2559 เกิดขึ้นครั้งเดียวใช้หรือไม่

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วรวิลาภไพฑูรย์ ชี้แจงว่า “ใช่” ในปี 2560 จะไม่เกิดขึ้นอีก เว้นแต่จะมีโครงการใหม่ซึ่งจะทำให้รายได้โตขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต

ข้อที่ 2. บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นชิ้นงานหรือขายเป็นเครื่อง

คำตอบ นายวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล เป็นผู้ตอบคำถามข้อ 2. นี้

นายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า ธุรกิจ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.จำหน่ายเครื่องพิมพ์ 2.ให้บริการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม 3.ให้บริการพิมพ์ภาคการศึกษา ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทซื้ออยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรม 100 ปี

ข้อที่ 3. บริษัทฯ มีจุดเด่นใด ที่ทำให้ลูกค้าต้องมาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือสั่งพิมพ์ชิ้นงานกับบริษัทฯ แทนการนำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยตนเอง

คำตอบ นายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า การให้บริการพิมพ์ 3 มิติ เป็น กลุ่มไฮเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลค่าเครื่องสูง หากลูกค้าซื้อเครื่องพิมพ์เอง และมีอัตราการใช้งานไม่สูงมาก อาจจะทำให้ต้นทุนสูง และในส่วนของบริการพิมพ์ บริษัทฯ สามารถให้บริการพิมพ์ได้สูงถึง 70-80% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความชำนาญมากกว่า และมีซอฟต์แวร์ระดับโลกที่จะสามารถช่วยปรับปรุงไฟล์ ทำให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ดีขึ้น

พิจารณาครั้งที่ 1

ข้อที่ 4. ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้และกำไรที่เกิดจากการซื้อครั้งเดียว ซึ่งรายได้ประจำส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากการบริการใช้หรือไม่

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯ มาจาก 3 ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน เช่น

1. ระบบดับเพลิง-ปรับอากาศ จะมาจากการเข้าไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีบางชนิด ที่ต้องให้บริการหลังการขายเพิ่มเติม
2. ระบบทำความเย็น จะมาจากการซื้ออะไหล่บางชนิดเพิ่มเติม หรือการเข้าไปตรวจสอบเครื่องบางชนิด
3. ระบบพิมพ์ดิจิทัล จะมาจากการบริการหลังการขายเครื่องพิมพ์ และการส่งซ่อมหมึก

ข้อที่ 5. ขอให้บริษัทฯ ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกค้ามีการซื้อซ้ำบ่อยๆ

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อซ้ำบ่อยๆ เช่น ระบบพิมพ์ดิจิทัล เป็นประเภทหมึกพิมพ์ ระบบดับเพลิง เป็นประเภทงานการปรับปรุงพื้นที่โครงการห้างสรรพสินค้าปรับปรุงอาคารใหม่ และอะไหล่ที่ต้องนำไปบำรุงรักษาสินค้าบางชนิด เช่น อะไหล่ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง

ข้อที่ 6. บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โดยทั่วไปสินค้าของบริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 75-85% ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทฯ หรือมีการวางแผนในการสต็อกสินค้าสำหรับไว้บริการลูกค้าอยู่แล้วจึงทำให้ความเสี่ยงลดลง แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ทำธุรกิจมานานกว่า 25 ปี และมีการวางแผนป้องกันไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ในวาระนี้เป็นกรรณียาญเพื่อบรรณ จึงมิได้มีการลงมติ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อบรรณัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ "งบการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

• ฐานะทางการเงิน ในปี 2559 เทียบกับปี 2558

สินทรัพย์รวม	1,379.85 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	142.50%
หนี้สินรวม	242.21 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	106.65%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,137.64 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	151.80%

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ และจากการรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน จากธุรกิจที่รับโอนกิจการมา รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากการที่บริษัท ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกเปลี่ยนไป จึงมีผลทำให้มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงิน บางรายการไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริง

• งบกำไรขาดทุน ในปี 2559 เทียบกับปี 2558

รายได้จากการขายและบริการ	645.52 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	13.74%
ต้นทุนขายและบริการ	487.61 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	14.52%
กำไรขั้นต้น	157.91 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	11.39%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	124.37 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	23.70%
รายได้อื่น	17.20 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	11.68%
กำไรสุทธิ	40.53 ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2558	12.27%
กำไรต่อหุ้น	0.11 บาท			
มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น			

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง ถือว่ารายได้และต้นทุนอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีผลทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลของค่าใช้จ่ายที่เป็น One Time Expense ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับโอนธุรกิจ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น โดยจะไม่เกิดรายการนี้ในปี 2560 อีก ยกเว้นแต่จะมีรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดจากควมรวมกิจการ เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ที่รับโอนมา จะมีการตีมูลค่ายุติธรรม หากสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ก็จะมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคามีสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้เปิดในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

• งบกระแสเงินสด ในปี 2559 เทียบกับปี 2558

1. กิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	50.72	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2558	10.40%
บวก รายการที่ไม่เป็นเงินสด	9.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2558	51.47%
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน	(34.44)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2558	2,002.76%
หัก ดอกเบี้ยและภาษี	(8.09)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2558	43.23%
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน	17.49	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2558	65.24%

ภายหลังจากการรับโอนกิจการ บริษัทฯ มีภาพรวมของกระแสเงินสดเปลี่ยนไปเล็กน้อย รายการที่เปลี่ยนไปมากที่สุด คือ รายการเงินทุนหมุนเวียน ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งยอดที่เพิ่มเติมขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีแบคคูลอคเคเตอร์ ซึ่งถือเป็นรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าแต่ยังไม่

พิจารณาครั้งที่ 1

สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ ประมาณมูลค่า 400 ล้านบาท มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องยกระดับสินค้า และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการส่งมอบสินค้าในปี 2560

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ประมาณ 237 ล้านบาท เมื่อเทียบกับแบคสล็อตเตอร์บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือไม่ถึง 60% ของรายการสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ในมือ ซึ่งถือว่าการบริหารสินค้าอย่างมีความระมัดระวังครบถ้วนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียระหว่างการจัดเก็บสินค้า ระหว่างมีสินค้ามากเกินไป กับต้นทุนเสียโอกาสที่เกิดกรณีสินค้าไม่พอจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลทำให้กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าปี 2558

2. กิจกรรมลงทุน

เงินสดรับโอนจากการรับโอนกิจการ	40.17	ล้านบาท		
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7.99)	ล้านบาท	ลดลง จากปี 2558	10.53%
เงินลงทุนชั่วคราวและอื่น	1.40	ล้านบาท	ลดลง จากปี 2558	89.74%
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน	33.58	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2558	611.38%

3. กิจกรรมจัดหาเงิน

ชำระเงินกู้ยืมธนาคาร	(8.39)	ล้านบาท		
จ่ายเงินปันผล	(35.00)	ล้านบาท	ลดลง จากปี 2558	33.33%
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน	(43.39)	ล้านบาท	ลดลง จากปี 2558	17.35%
กระแสเงินสดสุทธิ	7.68	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2558	203.44%

ภายหลังจากการรับโอนกิจการ บริษัทฯ ได้รับโอนหนี้สินมาด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมธนาคาร เนื่องจากว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลือ จึงได้ทำการชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารครบถ้วนตั้งแต่ภายหลังจากการควบรวมกิจการครบถ้วนแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

- นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 2 ข้อ ตามลำดับ ดังนี้

ข้อที่ 1. ขอให้บริษัทฯ อธิบายข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด โดยสังเขป

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (CM) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขายระบบเครื่องทำความเย็น ซึ่งบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (HARN) เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (FIRE) รวมถึงบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (CM) และบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (QIIS) เคยทำธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด มามากกว่า 15 ปี ก่อนที่ FIRE จะแยกตัวมาจดทะเบียนในตลาด mai ก่อน จากนั้น CM และ QIIS ได้มีการรวมกิจการ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยความตั้งใจเดิมของ CM มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ด้วยเช่นเดียวกัน แต่จากการทบทวน ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการตกลงว่าความร่วมมือกัน มีผลดีในระยะยาวมากกว่า เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในภาพรวม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการควบรวมกิจการ และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

เหตุผลที่เลือกจดทะเบียนแปลงชื่อใหม่เป็น “หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์” สืบเนื่องจากทุกบริษัทเคยใช้ชื่อ HARN มาก่อนจะทำให้ลูกค้าจดจำชื่อบริษัท ได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าใดๆ

ข้อที่ 2. หลังการควบรวมกิจการมีผลเสียอย่างไรบ้างหรือไม่

คำตอบ นายวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ซิสแมท จำกัด มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาด mai อยู่แล้ว จึงทำให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องผลประโยชน์การต่างๆ มาดีพอสมควร แต่การควบรวมในครั้งนี้ได้มีการตกลงกัน และมองถึงผลระยะยาวในอนาคตมากกว่า ซึ่งจากข้อมูลที่ยื่นรายงานข้างต้น บริษัทที่ได้ควบรวมกิจการมานั้นมีผลประกอบการ และมีกำไรสูงกว่า HARN ในปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2560 จะสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

• นายณรงค์ เตชะนิรติชัย ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 4 ข้อ ตามลำดับ ดังนี้

ข้อที่ 1. จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 127 งบกระแสเงินสด “ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า” ซึ่งคิดว่าเกิดจากการควบรวมกิจการ โดยในปี 2559 มูลค่าเท่ากับ 1.3 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นมูลค่าเพียงหนึ่งเดือนใช่หรือไม่ และในปี 2560 จะครบทั้งปีใช่หรือไม่

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า “ใช่” ความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นตัวเลขการประเมินตัวเลขสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภท 1 จากการควบรวมกิจการ ซึ่งตามนโยบายบัญชีที่บริษัทฯ เลือกใช้จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเริ่มตัดภายหลังจากการควบรวมกิจการ โดยในปี 2559 เป็นยอดเพียงหนึ่งเดือน

ข้อที่ 2. งบกระแสเงินสด “ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ” ปี 2559 มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท ไม่ทราบเป็นรายการเกี่ยวกับอะไร

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ คือ 1. สินค้าที่มีอายุเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป 2. หากสินค้านั้นมีการขายออกไปต่ำกว่า 20% ของจำนวนหน่วย หากเข้าสองเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ จะตั้งสำรองเป็นสินค้าเสื่อมสภาพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี

ข้อที่ 3. ต่อเนื่องจากข้อ 2. งบกระแสเงินสด “ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ” เห็นว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่าเป็นเกิดจากควบรวมกิจการ หรือเกิดจากสาเหตุใด และในปี 2560 จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า มีสินค้านวมกันทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพของฝ่ายบริหาร ซึ่งหากเข้า 2 เงื่อนไขดังกล่าวจึงจะทำการตั้งสำรองฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะแสดงตัวเลขในงบการเงินให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง ไม่ต้องการแสดงสินทรัพย์ที่มีราคาสูงเกินไป และไม่ต้องการให้แสดงต้นทุนที่ต่ำเกินไป จึงได้มีการกำหนดนโยบายนี้และใช้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามหากมีการขายสินค้าที่ถูกตั้งสำรองฯ ใวนั้นออกไป รายการก็จะถูกบันทึกกลับบัญชีทำให้ต้นทุนลดลง ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละปียอดจะไม่เท่ากันแม้ว่าจะเป็นนโยบายเดียวกัน

พิจารณาครั้งที่ 1

ข้อที่ 4. งบกระแสเงินสด "หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ" ปี 2559 มูลค่าประมาณ 2.4 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเกิดจากลูกค้าใช่หรือไม่

คำตอบ นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สูญ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่า หากลูกหนี้รายใดที่มียอดถึงขั้นที่ต้องฟ้องร้องบังคับคดี บริษัทฯ จะตั้งสำรองยอดนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงติดตามคดีความต่อไป หากเดือนไหนได้รับเงินจากลูกค้าที่ตั้งสำรองไว้ รายการนี้ก็จะเป็นหักกลับบัญชีทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งหากดูภาพรวมของการบริหารลูกหนี้ของบริษัทฯ จะมียอดไม่เกิน 2% ของลูกหนี้รวม ซึ่งถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ควบคุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	489,659,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 67,893 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุม ขอให้นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายแล้ว

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายยกมา จำนวน 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) และในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,026,522.01 (สองล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวม 13,866,938.98 บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40,530,441.11 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น

ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 52,605,000 (ห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน) บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	489,659,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

พิจารณาครั้งที่ 1

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)" ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2560 มีการการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) ดร. ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
2) นาย ภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
3) นาง สิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
4) ดร. โสติถิร	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนการเสนอชื่อดังกล่าวในเวปไซต์บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอให้ประธานมอบหมายผู้ที่จะเป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัฐ สุขชัย เป็นประธานในที่ประชุมแทน

เลขานุการที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมหารือ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน พ.ศ. 2535 และตามแนวทางการพิจารณา สรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ ได้แก่

1) ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
2) นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
3) นางสาวสิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
4) ดร.โสติถิร	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน ตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จต่อไป

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระ คือ ดร. ถกล นันทิราภากร และ ดร. โสติถิร มัลลิกะมาส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 5

เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

5.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกล นันธิราภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

- นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 และหนังสือเชิญประชุม เห็นว่าควรเพิ่มเติมข้อมูลกรรมการที่จะเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งว่า กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในผลงานกับบริษัท อย่างไรบ้าง หรือควรให้กรรมการมาชี้แจงต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยตนเอง ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักมากกว่าการเห็นรูปและประวัติอย่างเดียว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าจะนำไปปรับปรุงต่อไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยขอให้กรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกล นันธิราภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,855,965	94.1177
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	28,803,144	5.8823
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยขอให้กรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พิจารณาภาวะที่ 1

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	455,925,640	93.1108
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	33,733,469	6.8892
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยขอให้กรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	397,010,524	81.0790
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	92,648,585	18.9210
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยขอให้กรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,855,965	94.1177
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	28,803,144	5.8823
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

จากนั้น นายวิรัฐ สุขชัย ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรกรรมกรทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.เจน ชาญณรงค์ โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 10 ท่านเป็น 11 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการใหม่ มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยหลังจากที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติจะทำให้รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

กรรมการ

- 1) นาย วิรัฐ สุขชัย
- 2) นาง สิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์
- 3) นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
- 4) นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
- 5) นาย วสันต์ นันทขว้าง
- 6) นาย ธรรมบุญ ตวีเพชร
- 7) ดร.เจน ชาญณรงค์

พิจารณาครั้งที่ 1

กรรมการอิสระ

- 8) ดร. ถกล นันธิราภากร
- 9) ดร. ไชยสิทธิ์ มัลลิกะมาส
- 10) นางสาว วรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์
- 11) ดร. สุพจน์ เตียรุคิ

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยขอให้กรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้ง ดร. เจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	423,174,889	86.4223
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	66,484,220	13.5777
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

จากนั้นจึงขอให้ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการสรรหากรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่ง

เทียบกับแผนปฏิบัติการของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน)	40,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	80,000 บาท / เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

และเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจ่าย โบนัสกรรมการประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านรวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

- นายวิจิตร จิตจรัสใจ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ก่อนและหลังการควบรวมกิจการ มีจำนวนเท่าไร

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ก่อนการควบรวมกิจการ บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 7 ท่าน และหลังการรับโอน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมบุญ ตรีเพชร และ ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ ซึ่งเดิมเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการ รวมเป็น 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ได้มีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่อีกจำนวน 1 ท่าน ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 11 ท่าน

พิจารณาครั้งที่ 1

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	210,034,387	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (118 ราย)	210,034,387	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 279,624,722 หุ้น
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงาน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากได้ปฏิบัติงานนี้อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติงานนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันว่า ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่กิจการเปิดเผย และได้ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยการคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ จำนวน 3 ราย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
3. คุณภาพของงานสอบบัญชี
4. ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
6. การให้บริการอื่น และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 |
| 2. นายธนวุฒิ พิบุลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 |
| 3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 |
| 4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 |
| 5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายได้ไตรมาสของปีดังกล่าว ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) บ.สอบบัญชีธรรมนิติ จก.
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	
- ประจำปี (บาท/ปี)	600,000
- รวม 3 ไตรมาส (บาท)	600,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี)	1,200,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

พิจารณาครั้งที่ 1

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	489,659,109	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (118 ราย)	489,659,109	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

- นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. บริษัทฯ มีรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจน คือ ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล เป็นรายได้จากการขายเครื่อง จะมีรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอจากการให้บริการหลังการขาย และการขายหมึกพิมพ์ ซึ่งหากมีการขายเครื่องได้จำนวนมากเท่าไร จะทำให้มีรายได้จากการขายหมึกพิมพ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30 - 40 ส่วนอีก 2 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี

จากนั้น นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น แสดงความรู้สึกยินดีที่ในปี 2560 บริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความขอบคุณและชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีจากหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบ จึงได้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ลดลงตามที่รายงานไปแล้วนั้น จากนั้นนายวิศิษฐ์ วัชรลามไพฑูรย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ จะมีค่าตรวจสอบพิเศษจากการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนที่ลดลงมากพิเศษ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งในปี 2560 นี้จะไม่มีการตรวจสอบพิเศษ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนเชิญซักถามได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วม
ประชุมและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา และขออภัยหากมีความไม่สะดวกอัน
เกิดขึ้นในการจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย

ปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



.....ประธานในที่ประชุม

(ดร.เอกกล นันธิราภกร)



.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวรินกานฎณ์ จีระธรรมานนท์)

พิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| • ชื่อ | นายวิรัช สุขชัย |  |
| • ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | |
| • ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| • อายุ | 52 ปี | |
| • สัญชาติ | ไทย | |
| • วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 5 กันยายน 2555 | |
| • คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | |
| • ประวัติการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> 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) รุ่น 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 | <ul style="list-style-type: none"> 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 2544 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด 2540 - 2543 ผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด 2538 - 2539 รองผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด | |

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 87,697,361 หุ้น (15.00%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (5 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม -ใช่-
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ ปี 2561

พิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| • ชื่อ | นายวสันต์ นันทขว้าง |  |
| • ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | |
| • ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| • อายุ | 51 ปี | |
| • สัญชาติ | ไทย | |
| • วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 พฤศจิกายน 2559 | |
| • คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| • ประวัติการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015 3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 | |
| • ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) • 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด • 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด • 2544 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด • 2544 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดันแสม-บุช (ประเทศไทย) จำกัด • 2536 - 2544 วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด | |

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 28,440,000 หุ้น (4.87%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (1 ปี : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม -ใช่-
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ ปี 2561

พิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| • ชื่อ | นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย |  |
| • ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(ไม่เป็นผู้บริหาร) | |
| • ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | |
| • อายุ | 63 ปี | |
| • สัญชาติ | ไทย | |
| • วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 5 กันยายน 2555 | |
- **คุณวุฒิการศึกษา**
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- **ประวัติการฝึกอบรม**
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- **ประสบการณ์การทำงาน**
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านปฏิบัติการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
 - 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
 - 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จำกัด
 - 2550 - 2555 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
 - 2547 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - 2542 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - 2530 - 2542 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 - 2525 - 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 8,276,986 หุ้น (1.42%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (5 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม -ใช่-
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ ปี 2561

พิจารณาวันที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- อายุ 54 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2530 - ปัจจุบัน First Senior Vice President บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (5 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย	1. บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด 2. บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด 3. บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4. บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด 5. บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด 6. บริษัท มิตร อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 7. บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด 8. บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด 9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
- (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระตามเอกสาร
แนบท้าย 5) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ
ปี 2561
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

**กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

- ชื่อกรรมการ ดร.ถกล นันธิราภากร
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 72 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แขวง 9-2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี
- การมีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

- | | |
|---|--|
| • ชื่อกรรมการ | ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส |
| • ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| • อายุ | 55 ปี |
| • สัญชาติ | ไทย |
| • วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 5 กันยายน 2555 |
| • ที่อยู่ติดต่อ | 75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
| • สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) | - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - |
| • จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 5 ปี |
| • การมีส่วนได้เสีย | <u>วาระที่ 6</u> พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 |



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

- ชื่อกรรมการ นางสาววรรณ สุโพบูลย์พัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 54 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 176/73 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี
- การมีส่วนได้เสีย
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

นียบามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

นัยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับวันแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

5. คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) คืนบริษัทฯ โดยติดต่อ นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทฯ จะเปิดรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 9
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงคะแนนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้าย 7

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยวิธีการเลือกกระบอกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม / ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ทรู เอ็นจีเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. บัญชีบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

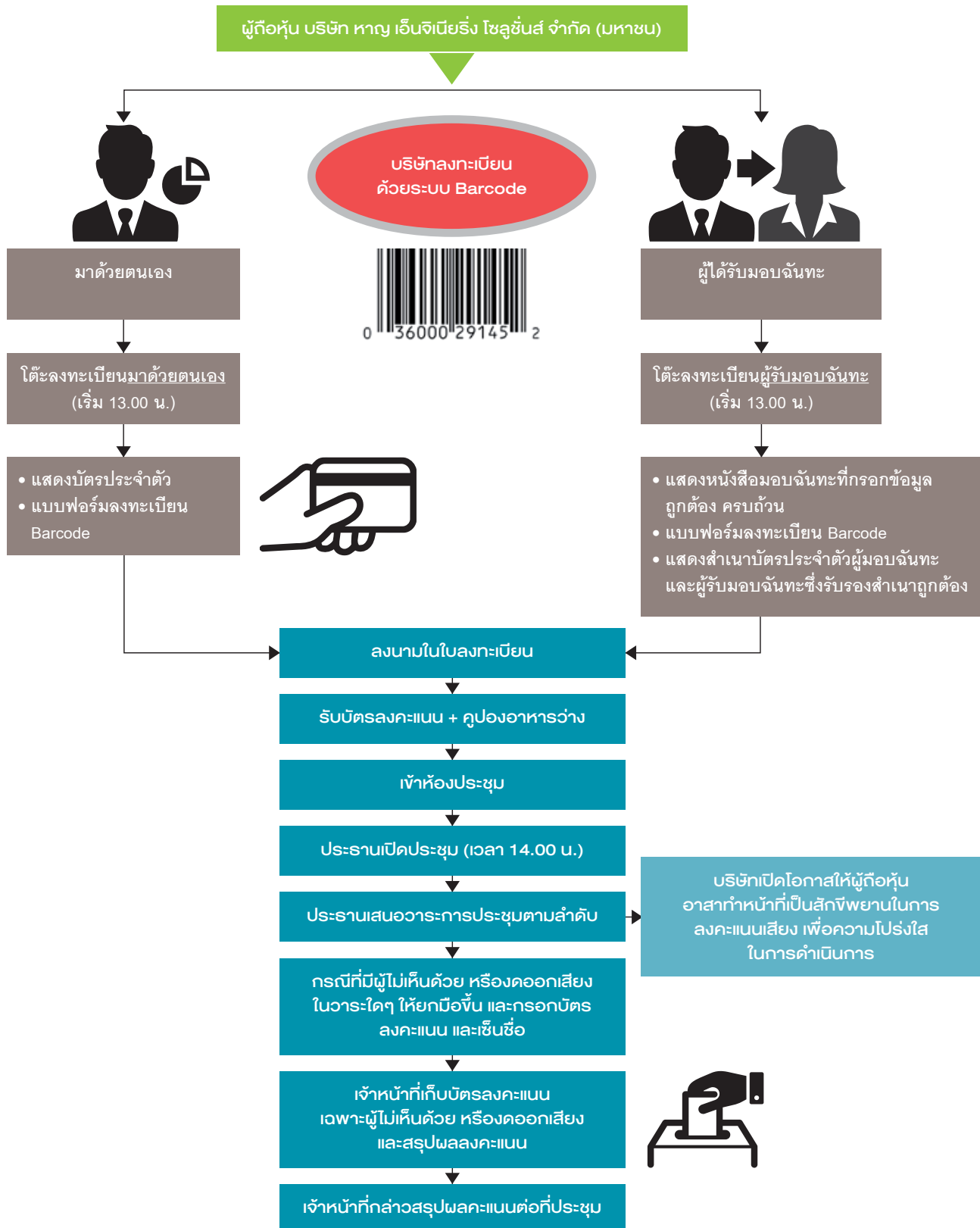
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560

ของ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2560 ในรูปแบบของ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ E-mail

มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน CD-ROM โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังนี้

☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โดยได้นำส่งแบบฟอร์มนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้ระบุไว้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

ลงวันที่

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ : นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 415
นางสาววราสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 450



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
Enclosure 2

ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total number of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
Friday, April 27, 2018 at 14.00 hrs.

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
At Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We am/are a shareholder or proxy holder of
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Harn Engineering Solutions Public Company Limited whose identification number is
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม
Sign Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to
bring this registration form to our staff at the meeting.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder registration number

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่เลขที่ ซอย
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")
Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

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

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
☐ ดร. ถก นันธิราภกร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or
☐ ดร. โสติธรร มัลลิกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas หรือ/Or
☐ นางสาว วรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์ Miss Voranuch Supaibulpiat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at 2.00 p.m. at Parichart Hall 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda item no. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda item no. 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561

Agenda item no. 6 To consider and approve remuneration for Board of Director and Sub-committee members for 2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda item no. 7 To consider and approve appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

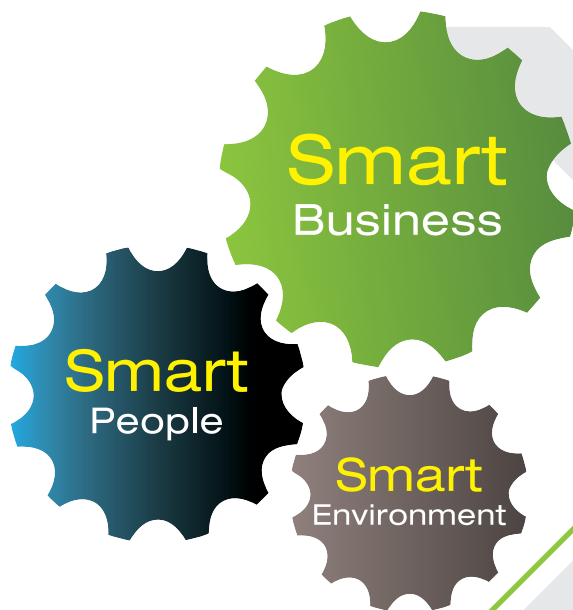
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

(.....)

Quality Living through



Sustainable Engineering



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Harn Engineering Solutions Public Company Limited

19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand



+66(0) 2203 0868



+66 (0) 2203 0245



www.harn.co.th



Harn Engineering Solutions