

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

1 - 8

เอกสารแนบท้าย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)	9 - 39
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	40 - 47
3. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม	48 - 49
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	50 - 52
5. นิยามกรรมการอิสระ	53 - 54
6. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	55 - 56
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	57 - 58
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	59
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบรูปเล่ม ภาษาไทย)	60
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	61

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
2. แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode (โปรดนำมาในวันประชุม)
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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



วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 เพื่อทราบเท่านั้น จึงมิได้มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2559) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการกำหนดจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40,530,441.11 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 52,605,000 (ห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพัน) บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมารวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 57,132,637.44 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,026,522.01 (สองล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 52,605,000 (ห้าสิบล้านสองพันหกแสนห้าพันบาท) จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 2,501,115.43 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.13	0.25
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.09	0.10	0.15
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	81.82	76.92	60.00
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด (หุ้น)	584,500,000	350,000,000	350,000,000

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนการเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คราวนี้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. ดร. ถกล นันธิราภากร | กรรมการอิสระ |
| 2. นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 3. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |
| 4. ดร. โสติกร มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.เจน ชาญณรงค์ โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน และแต่งตั้ง ดร. เจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการใหม่ มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

กรรมการ		กรรมการอิสระ	
1.	นาย วิรัฐ สุขชัย	8.	ดร. ถกล นันธิราภากร
2.	นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	9.	ดร. โสติกร มัลลิกะมาส
3.	นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	10.	นางสาว วรนุช สุไพบุลย์พิพัฒน์
4.	นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	11.	ดร. สุพจน์ เขียววุฒิ
5.	นาย วสันต์ นันทขว้าง		
6.	นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร		
7.	ดร. เจน ชาญณรงค์ (เสนอแต่งตั้งใหม่)		

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ปี 2560 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน	ไม่มี
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท / เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท / เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน)	40,000 บาท / เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	80,000 บาท / เดือน	ไม่มี
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย		
- 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/กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	กรรมการบริษัททุกท่านรวมกัน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (จ่ายจริง 1.5 ล้านบาท)
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

- หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีก ก็ได้ และให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

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

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และรายได้ไตรมาสของปีดังกล่าว ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
	บ.สอบบัญชีธรรมนิติ จก.	บ.ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จก.
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ประจำปี (บาท/ปี)	600,000	610,000
- รวม 3 ไตรมาส (บาท)	600,000	660,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี)	1,200,000	1,270,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8 รวมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาด้วย

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายยกเว้นการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในทุกกรณี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ อีกแนวทางหนึ่ง

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้าย 4) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วส่งคืนบริษัทเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบท้าย 9) และติดต่อบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป 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 2560 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 350,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 276,489,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9969 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1) ดร.ถกล | นันธิราภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 3) นายวิรัฐ | สุขชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5) นางสาวสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6) ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางสาววรรณช | สุไพบุลย์พัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาภาษีอากรที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซล จำกัด

1) นายเกษม เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาภาษีอากรหุ้นส่วน

2) นายจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมัน ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักกฎหมาย แคปิทอล จำกัด

1) นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน

2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทนายความหุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1) นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน

2) นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

3) นายสุชาติ สุวัฒน์ดม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล

4) นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์ ผู้อำนวยการสายงานขาย

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกากาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกล นันธิราภากร และดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนของท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้อำนาจหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

(3) ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(4) การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 12 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 12 นั้น เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

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

(5) สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

(6) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

(7) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย แคปิทอล จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมอีกจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุนทรี เกษประยูร ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,499,091	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (129 ราย)	276,499,091	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 276,499,091 หุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “**กิจการทั้งหมดของ CM**”) ซึ่งเรื่องดังกล่าวทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัช สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก CM และ QIIS มีการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารและความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM น่าจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ($234,500,000 \div 350,000,000 = 0.67$) โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM (“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM”) ซึ่งเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ CM”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น)) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ผ่านกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด”)

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนทรัพย์สินและหนี้สินประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	งบการเงินรวมของ CM ^{1/}
สินทรัพย์รวม	341.71
หนี้สินรวม	132.40

หมายเหตุ ^{1/} CM ถือหุ้นของ QIIS จำนวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยมีลำดับการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 CM จะโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ โดยมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 614,390,000 บาท

1.2 บริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้แก่ CM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 614,390,000 บาท

1.3 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารเสนอเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)** ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ CM จะได้รับ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารเสนอเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)**

ขั้นตอนที่ 2

ภายหลังจากซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

ในการนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาด

รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามบัญชี (1)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางและแผนจะดำเนินการอย่างไรกับ CM และจะทำให้บริษัทฯ ดีขึ้นอย่างไร

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี้แจงว่า การทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น บริษัท พิจารณาจากสินค้าของ CM ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท และสามารถผนวกเข้ากับการดำเนินกิจการของบริษัท ได้หรือไม่ โดยสินค้าบางประเภทของ CM เป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้าของบริษัท เช่น ท่อทองแดงที่ใช้ในระบบปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งภายหลังการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM บริษัท สามารถเสนอขายสินค้านี้ต่อบริษัทของลูกค้าได้ทันที โดยมูลค่าการซื้อขายสินค้านี้มีมูลค่ามาก และเมื่อคำนึงถึงงานรับเหมาติดตั้ง บริษัท จะได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปถึงการรับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นต่อไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการใช้บุคลากรร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ การทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ขอทราบการบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่า การบันทึกค่าเสื่อมราคา และการบันทึก Goodwill

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ชี้แจงว่า การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้นตามมาตรฐานทางบัญชีแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่มีอายุการใช้งานจำกัด การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรายปี ส่วน Goodwill หรือค่าความนิยม เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประเภทไม่มีอายุการใช้งานจำกัด ที่จะคงมูลค่าไว้ในงบการเงินจนกว่าจะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานทางบัญชี

ผู้ถือหุ้น

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า เหตุใดในการได้มาซึ่ง CM และ QIIS จะต้องดำเนินการเลิกทั้ง CM และ QIIS

นายเกษม เกียรติเสรีกุล

ชี้แจงว่า เนื่องจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เป็นการโอนกิจการทั้งหมดที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวนั้น CM และ QIIS จะต้องเลิกบริษัทและชำระบัญชี ภายในปีภาษีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางบัญชีและทางภาษีของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากรายการระหว่างกันภายหลังจากที่บริษัท ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM

ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพัฒน์สกุล สอบถามว่า ค่าความนิยม จำนวน 295 ล้านบาท ที่ปรากฏในหน้า 179 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสาเหตุใด

นางนิสสารณ์ ฤกษ์อร่าม ชี้แจงว่า ค่าความนิยมดังกล่าวมาจากมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM ประมาณ 615 ล้านบาท แล้วหักด้วยราคาประเมิน ซึ่งทำการประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักลบแล้ว จะเป็นมูลค่าของค่าความนิยม (Goodwill) จำนวน 295 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพัฒน์สกุล สอบถามว่าในการคำนวณกำไรปรากฏในหน้า 189 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสมมติฐานใด

นางนิสสารณ์ ฤกษ์อร่าม ชี้แจงว่า การคำนวณกำไรนั้นเป็นไปตามการประเมินของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งมูลค่าไม่แตกต่างกับมูลค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ($234,500,000 \div 350,000,000 = 0.67$) เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ การที่บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มานั้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังเป็น การเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยประโยชน์ของการเข้าทำรายการ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ใน การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามบัญชี (1))

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดขอวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 292,250,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 นั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	งบการเงินรวมของ CM ^{1/}
สินทรัพย์รวม	341.71
หนี้สินรวม	132.40

หมายเหตุ ^{1/} CM ถือหุ้นของ QIIS จำนวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ด้วย

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559 คือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 15 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 15 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม คำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถั่วเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสดดังรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ นายชาติ ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งบริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ CM ก่อน และภายหลังจากนั้น CM จะจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณามติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 5 เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

โดยภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วในคราวนี้ CM จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 40.12 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งในวันเดียวกันกับที่ CM ได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลังการโอนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในจำนวนเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)** จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น))

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.56 - 2.58}{2.56} \\ &= \text{ร้อยละ } -0.78 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 15 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 15 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม คำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(350,000,000 \times 2.56) + (234,500,000 \times 2.62)}{(350,000,000 + 234,500,000)}$$

$$= 2.58$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{234,500,000}{584,500,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 40.12$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 40.12

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1024 - 0.1553}{0.1024}$$

$$= \text{ร้อยละ } -51.66$$

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขายของบริษัทฯ คำนวณจาก กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เท่ากับ 35.82 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 350,000,000 หุ้น เท่ากับ 0.1024 บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย ของบริษัท คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้านบาท หาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการ ทั้งหมดของ CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น ปัจจุบัน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) เนื่องจากกำไรต่อหุ้น หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ บริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย กำหนดราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)**

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่ง เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาที่ไม่มี ส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ นี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่ง เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและ เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นดังนี้

ชื่อภาษาไทย : “ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อภาษาอังกฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท : “HARN”

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Harn Engineering Solutions Public Company Limited”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1

จากเดิม

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

จากเดิม

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากจะแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว ในการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่ประสงค์จะให้บริษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดกับศีลธรรมอันดี หรือเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ หรือการประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและ/หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

วาระที่ 10 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 7 ว่าบริษัทฯ มีตราประทับด้วยหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขตราประทับบริษัทด้วย ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ในคราวนี้เช่น ในข้อ 39 ครอบคลุมไปถึงการประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสาขาวิชาใดหรือไม่ ในข้อ 52 จะต้องมีการระบุชื่อของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เข้าข่ายเป็นยุทธโศภณหรือไม่ และในข้อ 54 แตกต่างอย่างไรกับข้อ 13 ที่มีเรื่องของการประกอบกิจการถ่ายภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในข้อ 49 นั้น ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วหรือไม่

นายชาติ ตรีภูมณีนตร ชี้แจงในประเด็นแรกว่า บริษัทฯ ไม่มีตราประทับ จึงไม่ได้มีการแก้ไขตราประทับด้วย และชี้แจงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามที่แก้ไขดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการ

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ว่าสามารถใช้ข้อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ข้ออื่น ๆ ก็ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ เรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้าข่ายการเป็นยุทธโศภณที่ที่จะต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใดเป็นพิเศษ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการใหม่
และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการที่มีการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น และ CM ได้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 3
ท่าน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอ
ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

1. นายวสันต์ นันทขว้าง
2. นายธรรมบุญ ตรีเพชร
3. นายสุพจน์ เรือรุดิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามแทนบริษัทฯ ฯ ตามหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

จากเดิม

“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”

แก้ไขเป็น

“นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมบุญ ตรีเพชร นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกัน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เป็นการลงคะแนนเป็น รายบุคคล

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท จาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวสันต์ นันทขว้าง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธรรมนุญ ตรีเพชร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ เขียวรุฒ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

และมติอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า HARN จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่เช่นเดิม เนื่องจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังไม่ถึง 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่เช่นเดิมและในอนาคตอาจพิจารณาที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า โครงสร้างรายได้ภายหลังจากการได้มาซึ่ง CM แล้ว จะมาจากธุรกิจใดบ้าง

นายวิรัฐ สุขชัย ภายหลังการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิตอลและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ โดยมีสัดส่วนรายได้โดยเรียง

ตามลำดับจากรายได้มากที่สุด ดังนี้ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบ
การพิมพ์ดิจิตอลและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และระบบปรับอากาศตามลำดับ โดยพิจารณา
แล้วธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีช่องทางการเติบโตอีกมากในอนาคต

ผู้ถือหุ้น

นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า อัตราส่วนรายได้ที่ผันผวนของ CM เกิดจากสาเหตุใด
และเหตุใด CM จึงยอมเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งที่ CM ก็จะสามารถเข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อยู่แล้ว

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี้แจงว่า แม้ว่าในปี 2558 ยอดขายของ CM จะลดลง แต่มีกำไรที่มากขึ้น และในปี
2559 มียอดขายและกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของ CM
และ QIIS แล้ว จะมียอดขายและกำไรที่ดีในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยในไตร
มาสที่ 2 อาจมียอดขายไม่มากเนื่องจากมีวันหยุดค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ของการดำเนินธุรกิจด้วย ในส่วนของสาเหตุที่ CM ขายและโอนกิจการทั้งหมดของ
CM ให้แก่บริษัทฯ นั้น เนื่องจากเดิม CM มีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายแล้ว จึงยัง
ไม่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตทาง
ธุรกิจและการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว จึงตกลงขายและโอนกิจการทั้งหมดให้กับ
บริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.09 น.



.....ประธานในที่ประชุม
(ดร.ถกล นันธิราการ)



.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ **ดร.ถกล นันธิราภการ**
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง **กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ**
- อายุ 71 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - ปริญญาเอก Col. of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA
 - ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA
 - ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance), West Liberty State University., West Virginia
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016
 2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016
 3. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016
 4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005
 5. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - 2555 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2548 – 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 2 วาระ (4 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
 (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบท้าย 5) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
 ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
 กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่
 ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
 ย่อย สำหรับปี 2560
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
- อายุ 76 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology , U.S.A.
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (ROP) รุ่น 36/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
 - 2545 – 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
 - 2542 – 2559 กรรมการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
 - 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2544 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์วิคเตอร์ จำกัด
 - 2541 – 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
 - 2535 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2528 – 2537 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
 - 2526 – 2530 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จำกัด
 - 2519 – 2528 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
 - 2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด
 - 2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, USA
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) 5,380,325 หุ้น (0.92%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (4 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
- อายุ 54 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - 2555 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2545 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
 - 2532 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
 - 2544 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) 63,845,441 หุ้น (10.92%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (4 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ **ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส**
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- อายุ 54 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2549 – 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2546 – 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2542 – 2546 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2535 – 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
 - 2537 – 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 2 วาระ (4 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง



• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
 (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบท้าย 5) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
 ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง
 กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่
 ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
 ย่อย สำหรับปี 2560
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

- ชื่อ ดร. เจน ชาญณรงค์
 - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 - อายุ 50 ปี
 - สัญชาติ ไทย
 - ที่อยู่ 551 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- 
- **คุณวุฒิการศึกษา**
 - Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management ,Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
 - Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - **เกียรติประวัติ**
 - 2532 - 2539 Ananda Mahidol Foundation
Ananda Mahidol Scholarship
 - **ประวัติการฝึกอบรม**
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23/2015
 3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013
 - **ประสบการณ์การทำงาน**
 - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
 - 2544 - 2557 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Siam General Aviation Company Limited (SGA)
 - 2542 - 2544 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป Siam Land Flying Company Limited
 - 2541 – 2543 Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2540 - 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Thai Air Cargo Co., Ltd.
 - 2531 - 2540 อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)** 84,091,640 หุ้น (14.38%)

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน น้องชาย นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย สำหรับปี 2560

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.ถกกล นันธิราภากร
 - ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - อายุ 71 ปี
 - สัญชาติ ไทย
 - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
 - ที่อยู่ติดต่อ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แขวง 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
 - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
 - การมีส่วนได้เสีย
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2559 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท



กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.โสธรธรรมาภรณ์ มัลลิกะมาส
 - ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - อายุ 54 ปี
 - สัญชาติ ไทย
 - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
 - ที่อยู่ติดต่อ 75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
 - จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 4 ปี
 - การมีส่วนได้เสีย
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2559 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ นางสาววรุณ สุโพนาลัยพัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 53 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 176/73 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
- การมีส่วนได้เสีย - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2560



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2559 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

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

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับวันแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) คืนบริษัท โดยติดต่อบริษัท นางวรินภาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท ณ อาคารสำนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 10
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้าย 8

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยวิธีการเลือกกระปุกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้ถือว่าผลการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการลงทะเบียนในวันประชุม 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. นิติบุคคล

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
ของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2559 ในรูปแบบของ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ E-mail

มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 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 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ที่ varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้ระบุไว้

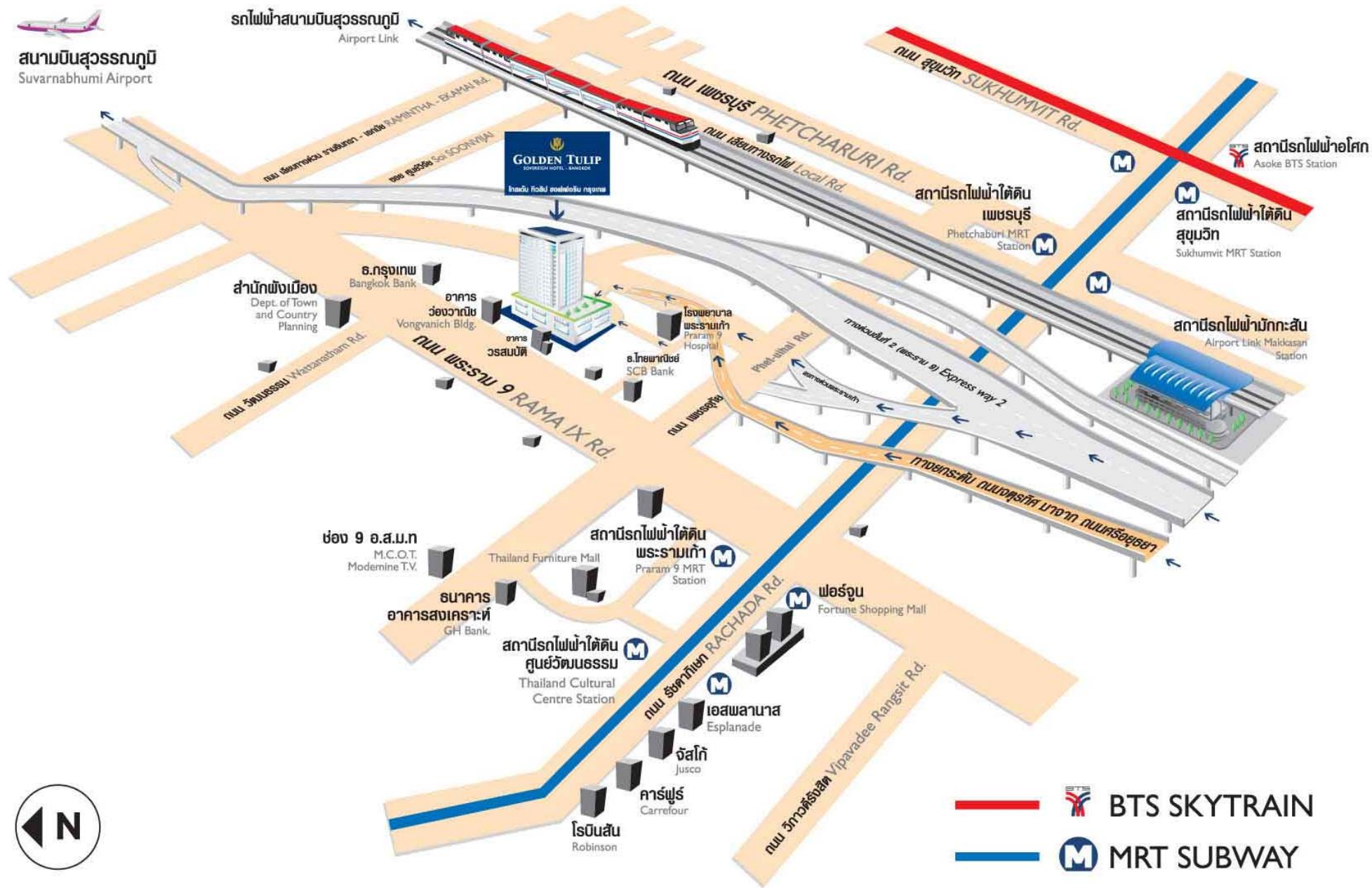
ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

ลงวันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ : นางวรินกาญจน์ วีระอัมรานนท์ โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 415

หรือ นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 450

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกldenทิวลิป ซอเฟเฟอริ



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 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 4 of the
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง 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 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 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 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2017 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 ครั้งที่ 1/2559

Agenda item no. 1 To consider and adopt minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

☐ 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

Agenda item no. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2016

☐ 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 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda item no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2016

☐ 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 2559

Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2016

☐ 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 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda item no. 6 To consider and approve the change of the number of the Company's directors and the appointment of a new director.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2560

Agenda item no. 7 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 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 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda item no. 8 To consider and approve appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 9 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งจะไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2017 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

(.....)



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

Tel : +66 (0) 2203 0868 Fax : +66 (0) 2203 0245

www.harn.co.th