

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



บริษัท หานยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 14 : 00 น.

ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ Barcode มาในวันประชุม



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1 - 9

เอกสารแนบท้าย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)	10 - 29
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	30 - 36
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	37 - 39
4. นิยามกรรมการอิสระ	40
5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	41 - 42
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43 - 44
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	45 - 46
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 (รูปเล่มภาษาไทย)	47
9. รายงานประจำปี 2561 (ดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code))	48
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	49

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงคะแนน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (โปรดนำมาเพื่อลงคะแนนในวันประชุม)
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้



วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ในวาระนี้เป็นกรารายงานเพื่อทราบเท่านั้น มิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรับรองและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2561)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 93,520,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,717,937 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.14	0.09
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.22	0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.57	63.64	81.82
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000

ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่าย และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4)

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ดร.ถกล	นันทิธาภากร	กรรมการอิสระ
2. ดร.โสติธธร	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ
3. ดร.สุพจน์	ธีयरวุฒิ	กรรมการอิสระ
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพ็ชร	กรรมการ

และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2561
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท /เดือน	120,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,326,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2561 จำนวน 66,000 บาท หรือคิดเป็น 5.2%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี (ปี 2560 และปี 2561) หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	1,326,000	1,260,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 เกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และขยายระยะเวลาในการที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากเดิม 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น เป็น 45 วัน ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งอ้างอิงกฎหมายดังกล่าว จึงควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการได้ไว้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p>“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการได้ไว้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	<u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</u>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ขายฝาก จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน จึงแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
38	ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน</u> อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
44	ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์വാൾว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อ น้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมติ	ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน</u> ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์വാൾว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อ น้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมติ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ</u> ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า ดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
50	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> รับเหมาติดตั้ง สร้าง <u>ให้บริการ</u> ซ่อมแซม <u>และรับประกัน</u> และแก้ไข เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>และเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u>
52	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ</u> ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> <u>ติดตั้ง สร้าง</u> <u>ให้บริการ</u> <u>ซ่อมแซม</u> <u>และรับประกัน</u> เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
54	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ</u> ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> <u>ติดตั้ง สร้าง</u> <u>ให้บริการ</u> <u>ซ่อมแซม</u> <u>และรับประกัน</u> เครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล
56	-	<u>ซื้อ</u> <u>ขาย</u> <u>ขายฝาก</u> <u>จำนอง</u> <u>จำนำ</u> <u>แลกเปลี่ยน</u> <u>เช่า</u> <u>ให้เช่า</u> <u>เช่าช่วง</u> <u>ให้เช่าช่วง</u> <u>เช่าซื้อ</u> <u>ให้เช่าซื้อ</u> <u>ให้บริการ</u> <u>บำรุงรักษา</u> <u>ระบบ</u> <u>สาธารณูปโภคและบริหารจัดการสิ่งหาหมัตพย์</u> <u>อสังหาหมัตพย์</u> <u>และ</u> <u>ทรัพย์สินสิทธิในอสังหาหมัตพย์ทุกประเภท</u>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 จาก วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7 รวมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะผ่านบริเวณฝั่งโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถึงสถานที่ประชุมก่อนเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายงดเว้นการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้าย 3) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 (เอกสารแนบท้าย 8) หรือหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 และติดต่อบริษัทฯ 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 2562 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

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

ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางวรินภากาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 584,500,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 158 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 443,347,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8508 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 328,046,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1244 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ 113 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 115,300,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.7264 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานจึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน
 1. ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นาย วิรัฐ สุขชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับอากาศ และสาขาภิบาล
 3. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น
 4. นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
 5. นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
 6. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ
 7. นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ
 8. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ
 9. ดร.สุพจน์ เตียรุจติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. ดร.โสติดิทร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 11. นางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ธรรมนิติสอบบัญชี จำกัด
 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 2. นางสาวนริศรา สาบุญเสริม ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม
 1. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ
 2. นายสุชาติ สุวัฒน์มโนมต ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล
 3. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒนานานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
 4. นายนันท์วัฒน์ จีระคม ผู้อำนวยการสายงานขาย
 5. นายสุกิจ ลิตติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
 6. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟ่งเล็งผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ
 7. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
 8. นายฉัตรอภิชาติ เอื้อเอนกกุลชัย ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
 9. นางวรินกาญญาณี ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.ham.co.th นำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการอิสระ พิจารณากลับกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมเข้ามา
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 โดยชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ www.ham.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกลนันทิราภากร, ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส และนางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนของท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดยบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนวางหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

5. ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญถามที่ไม่โครโฟน ก่อนถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

6. ข้อบังคับบริษัทข้อ 37 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือติดออกเสียง เลขที่ประชุม จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือติดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

8. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

9. ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญชวนอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญรักศิลป์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจนับคะแนนที่โต๊ะลงคะแนนที่จัดไว้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	443,347,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (158 ราย)	443,347,719	100.0000

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน”

พันธกิจ

1. เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้าและการจัดการที่เป็นเลิศ
2. เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานและมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวกและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
3. เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
4. เราจะสร้างคุณค่าระยะยาวและเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุจริตรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอย่างครอบคลุม รวมถึงการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับโครงการต่างๆ
2. ธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ วาล์วประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ท่อทองแดง และน้ำยาทำความเย็น โดยในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก
3. ธุรกิจระบบทำความเย็น จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าเพื่อทำการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิของสินค้าซึ่งต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องทำความเย็นรายแรกของประเทศไทย และเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ ปัจจุบันได้ทำการประกอบชุดคอนเดนซิ่งยูนิตเอง
4. ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต / หมดยอายุ ลีโตนัมเบอร์ ลงบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และขยายการจำหน่ายในส่วนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีงานโครงการที่ได้รับหลากหลาย เช่น งานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต), โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต), คอนโดมิเนียมโครงการ The Line (พหลฯ – ประดิพัทธ์) และห้างสรรพสินค้าโครงการ Market by Platinum เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ ดังนี้

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. การเติบโต ของยอดขายและกำไรสุทธิ
2. สร้างแบรนด์และสินค้า ด้านผู้นำสินค้านวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนา Solution และบริการให้ครบวงจร (การขาย ออกแบบ การติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย)
4. รักษาสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย
6. สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้มีความยั่งยืน
7. สร้างผู้นำและผู้บริหาร ให้พร้อมต่อการสืบทอดตำแหน่ง

สินค้าและนวัตกรรมใหม่

ประกอบชุด Condensing Unit (iCDU) มุ่งสู่ระบบข้อมูลด้วย Industrial Internet of Thing (IIOT) เพื่อดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

โอกาสในการขยายธุรกิจ

1. ภาครัฐมีงบฯ บังคับ ใช้กฎหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง, การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน
2. ภาครัฐมีงบฯ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก ซึ่งในหลายหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายสินค้าในโครงการนี้ได้
 - รถไฟฟ้า มีการขยายครอบคลุมมากกว่า 10 สายใน 7 ปีข้างหน้า
 - สนามบิน มีการขยาย เฟส 2 โดยบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าบ้างแล้ว รวมถึงสนามบินอู่ตะเภา ที่จะมีการสร้างเพิ่มเติม
3. สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีความจำเป็นใช้ในตลาด เช่น ธุรกิจอาหาร, เกษตร, คอนกรีตเสริมเหล็ก
 4. มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เช่น กัมพูชา, เมียนมาร์, ลาว เป็นต้น
 5. มีโอกาสได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 2-3 แห่ง เพื่อทำ 3DMed แบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีทางการเติบโตของบริษัทฯ โดยแบบจำลองดังกล่าวจะช่วยทางการแพทย์ ดังนี้
 - ลดเวลาในการวางแผนการผ่าตัดได้ 93%
 - ลดเวลาในการปฏิบัติการผ่าตัดได้ 3 ถึง 4 ชั่วโมง
 - คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการประหยัดทรัพยากรจำนวนมากต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่ง

รางวัลและประกาศนียบัตร

1. ประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (PACKPRINT INTERNATIONAL 2017)
2. รางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ รางวัล 3 ปีซ้อน สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล สามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย และได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา
3. รางวัล องค์การนวัตกรรม 2017 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมของบริษัทฯ

1. ทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป
2. มีธุรกิจที่หลากหลายถึง 4 ธุรกิจทำให้มีการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนทุกหน่วยธุรกิจ มีลงทุนในสินค้าที่มีความจำเป็นในตลาด มีการเติบโตมาโดยตลอด และมีผลกำไรต่อเนื่องในทุกๆ ปี
3. มีอัตราการทำกำไร Gross Margin สูงถึง 29.62% และ Net Profit Margin 9.97% ผลงานในปี 2560 มีการเติบโตของยอดขายมากกว่า 2 เท่า แต่ที่โดดเด่นกว่า คือ ผลกำไรที่เติบโตกว่า 3 เท่า
4. มีหนี้สินต่อทุนต่ำมาก มี DE ration เพียง 0.20 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลงทุนเพิ่มเติมได้ทันทีเมื่อมีโอกาสเข้ามา
5. มีการลงนามเข้าร่วมภาคต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เมื่อต้นปี พ.ศ.2560 และในปี 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอรับรองฯ ให้ทันตามแผนที่กำหนด
6. ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยมในปี 2560 จาก สทท. (NIA) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งโครงการเข้าเสนอ และการตอบรับจาก NIA ให้การสนับสนุนจำนวน 1 โครงการแล้ว
7. ได้คะแนน CG Score ดีขึ้นในระดับ 4 ดาว มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

จากนั้น นายวิรัฐ สุขชัย เชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดทางการเงินต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. โครงสร้างรายได้ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จะเห็นได้ว่าในปี 2559 มีการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเป็นร้อยละ 82.40 และภายหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการเมื่อปลายปี 2559 ทำให้โครงสร้างรายได้ในปี 2560 เปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วน ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเป็นร้อยละ 44.56
- ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 6.63
- ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น คิดเป็นร้อยละ 24.03
- ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 23.66
- รายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.12

ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้รายได้ภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีข้อดีจากการได้ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมถึงทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลดต่ำลง โดยรายได้จากการขายและบริการรวมของปี 2560 ทำได้ 1,285.97 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 99.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ทำได้ 645.52 ล้านบาท และหากเปรียบเทียบรายได้ฯ ต่อไตรมาส ทุกไตรมาสของปี 2560 ทำได้สูงกว่าปี 2559 เช่นกัน

2. โครงสร้างต้นทุนและกำไรขั้นต้นของแต่ละสายธุรกิจ

ในปี 2560 กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 24.60 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 25.82 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น คิดเป็นร้อยละ 30.79 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 38.95 ซึ่งค่าเฉลี่ยของทุกสายธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.62 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการซื้อและรับโอนกิจการจะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่คิดเป็นร้อยละ 24.46 และหากเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นต่อไตรมาสทั้งที่เป็นเปอร์เซ็นต์ และเป็นจำนวนเงินของปี 2560 สามารถทำได้สูงกว่าทุกไตรมาสปี 2559 ทั้งหมด

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของรายได้รวม ซึ่งถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่คิดเป็นร้อยละ 5.53 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.16 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่คิดเป็นร้อยละ 13.24 ซึ่งเกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้บุคลากรส่วนกลางร่วมกัน หลังจากการซื้อและรับโอนกิจการและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซื้อและรับโอนกิจการ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 ทั้งหมดแล้ว เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 มีสัดส่วนที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม สำหรับอัตราส่วนรวมของค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของรายได้ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่คิดเป็นร้อยละ 18.77

สำหรับกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือเรียกว่า EBITDA และ EBITDA Margin ซึ่งทั้งสองรายการนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า ภายหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการ (M&A) บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในรูปของเงินสดเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2560 บริษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 192.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 232 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เท่ากับ 57.80 ล้านบาท และมี EBITDA Margin อยู่ในสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.77 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่ง EBITDA ทั้งสองรายการเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี และต่อไตรมาสทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และอัตราส่วน ของปี 2560 สามารถทำได้สูงกว่าปี 2559

บริษัทฯ มีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ในปี 2560 มูลค่า 129.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 มูลค่า 45.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 184.84 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 9.97 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเป็นต่อไตรมาสทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และอัตราส่วน ของปี 2560 สามารถทำกำไรในแต่ละไตรมาสได้สูงกว่าปี 2559

สำหรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับทรัพย์สินและหนี้สิน จากการซื้อและรับโอนกิจการ (M&A)เมื่อปลายปี 2559 จึงมีผลทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากมูลค่า 569.0 ล้านบาท เป็น 1,379.80 ล้านบาทในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,457.30 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่ก้าวกระโดดนั้น มีผลทำให้อัตราส่วนของ ROA อาจจะไม่คลาดเคลื่อนไปบ้างในปีที่บริษัทฯ ได้ทำการรับโอนกิจการโดยในปี 2559 มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.2 เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งความสามารถในการทำกำไร และอีกปัจจัยหนึ่งมาจากทรัพย์สินที่มีผลกระทบต่ออย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ROA ของปี 2560 จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปีต่อไป และสำหรับอัตราส่วนของผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จะมีเหตุผลคล้ายกับ ROA เนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการเมื่อปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่รับโอนกิจการทั้งหมด คือ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ซึ่งวิธีการทางบัญชีจะมีการวัดค่าของมูลค่าหุ้นที่ออกให้ด้วยราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปี 2559 ส่งผลให้ ROE ในปี 2559 จะมีอัตราส่วนที่ต่ำกว่าปกติ โดยหลักการคำนวณจะมาจาก การนำกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นต้นปีและปลายปีมาเป็นค่าตัวเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตาม ROE ในปี 2560 ที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 11.0 นั้นจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปีต่อไป

สำหรับฐานะทางการเงิน แบ่งเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นไปแล้วนั้นว่าในช่วงปลายปี 2559 มีการซื้อและรับโอนกิจการ (M&A) ทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตขึ้น สำหรับ D/E Ratio ทั้งก่อนและหลังการรับโอนกิจการจะอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยปี 2560 อยู่ในสัดส่วน 0.20 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน มีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปของดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่สามารถรักษาสภาพคล่องไว้ได้อย่างดี เพื่อรอโอกาสอันสมควรที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมที่เหมาะสมต่อไป

ในปี 2560 บริษัทฯ ทำรายได้จากการขายและบริการ รวมมูลค่า 1,300.70 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการไว้รวมมูลค่า 1,423.50 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 9.40 และมีใบสั่งซื้อหรือการส่งมอบ (Backlog Order) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ารวม 380.90 ล้านบาท ซึ่งกำหนดส่งมอบสินค้าอยู่ในปี 2561 และต้นปี 2562 ต่อไป

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการสอบทานและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายงานผลไว้ว่า งบการเงินโดยรวมได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

● ฐานะทางการเงิน ในปี 2560 เทียบกับปี 2559

สินทรัพย์รวม	1,457.34	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	5.62%
หนี้สินรวม	242.67	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	0.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,214.64	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	6.77%

● งบกำไรขาดทุน ในปี 2560 เทียบกับปี 2559

รายได้จากการขายและบริการ	1,285.97	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	99.21%
ต้นทุนขายและบริการ	905.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	85.61%
กำไรขั้นต้น	380.93	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	141.23%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	234.53	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	88.54%
รายได้อื่น	14.73	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559	คิดเป็น	(14.41%)
กำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	129.68	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559	คิดเป็น	219.96%
กำไรต่อหุ้น	0.22	บาท				
มูลค่าที่ตราไว้	0.50	บาทต่อหุ้น				

● งบกระแสเงินสด ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	161.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559		217.58%
บวก รายการที่ไม่เป็นเงินสด	28.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559		201.18%
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน	(49.66)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559		(44.19%)
หัก ดอกเบี้ยและภาษี	(32.35)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559		(294.03%)
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน	107.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559		516.10%

ทั้งนี้ กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2560 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 107.14 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มีมูลค่าเพียง 17.39 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

2. กิจกรรมลงทุน

เงินสดรับโอนจากการรับโอนกิจการ	-	ล้านบาท				
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(118.62)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559		(1,382.75%)
เงินลงทุนชั่วคราวและอื่น	70.18	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จากปี 2559		4,547.68%
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน	(48.44)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559		(143.82%)

ทั้งนี้ กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 มีมูลค่ากระแสเงินสดใช้ไปจำนวน 48.44 ล้านบาท ปี 2559 ที่ได้รับกระแสเงินสดเท่ากับ 33.68 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้กระแสเงินสดจากการที่ได้มีการออกหุ้นเพื่อรับโอนเงินสดจากบริษัทที่ทำการรับโอนกิจการเข้ามา โดยในปี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าวแต่มีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวนมากขึ้น จึงอาจทำให้ยอดรวมในกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้

3. กิจกรรมจัดหาเงิน

ชำระเงินกู้ยืมธนาคาร	-	ล้านบาท		
จ่ายเงินปันผล	(52.61)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559 (50.31%)
∴ กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน	(52.61)	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559 (21.25%)
กระแสเงินสดสุทธิ	6.09	ล้านบาท	ลดลง	จากปี 2559 (20.70%)

ทั้งนี้ กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นรายการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 52.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 35.00 ล้านบาท รวมถึงมีการจ่ายชำระหนี้สินจากเงินกู้ยืมธนาคาร ซึ่งเป็นหนี้สินที่ได้มาจากการรับโอนกิจการ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอ จึงได้จ่ายชำระหนี้สินทั้งหมดให้กับธนาคาร

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

- นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความรู้สึกขอบคุณบริษัทฯ ที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดแสดงสินค้าให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวม และผลิตภัณฑ์ของกิจการ และสืบเนื่องจากการควบรวมกิจการเข้ามาทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น รวมถึง Ratio และตัวเลขทางการเงินต่างๆ ค่อนข้างดีมาก และมีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. ในรายงานประจำปี หัวข้อ "MD&A" หน้า 103 ขอตรวจสอบยอด EBITDA ที่ระบุไว้ว่า "รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของ EBITDA เท่ากับร้อยละ 231.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559" ไม่ทราบว่ามีการคำนวณตัวเลขผิดหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าที่ถูกต้องควรจะเท่ากับร้อยละ 331.94

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อนำ EBITDA ในปี 2560 เป็นตัวตั้งและนำ EBITDA ในปี 2559 เป็นตัวหารจะได้ เท่ากับร้อยละ 331.94 ตามที่แจ้งมา แต่โดยหลักการบริษัทฯ จะหักออก 1 เท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 100 จึงทำให้มีอัตราเพิ่มขึ้นของ EBITDA เป็น 231.94 ตามที่แสดงใน MD&A

- นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน "รายการค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า" ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการรับโอนกิจการเมื่อปลายปี 2559 มูลค่า 104.31 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดนโยบายการตัดจำหน่าย จำนวน 7 ปี ซึ่งเมื่อหารออกมาเป็นปีจะมีมูลค่าประมาณปีละ 15 ล้านบาท จึงขอให้อธิบายว่ารายการนี้จะมีการทดสอบการด้อยค่าความนิยมด้วยหรือไม่ ซึ่งมีความกังวล ความกังวล ว่าอาจจะสะท้อนในงบกำไรขาดทุนด้วย

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ที่มาของรายการความสัมพันธ์ของลูกค้า มาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากลูกค้ากลุ่มที่ซื้อซ้ำ หรือ Repeated Customers โดยทีมประเมินมูลค่าอิสระเป็นผู้ประเมิน ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีการตัดค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ประมาณ 7 ปี

แต่อย่างไรก็ตามทางทีมผู้สอบบัญชีและทีมบัญชีของบริษัทฯ จะต้องดูแลในเรื่องความยั่งยืนของรายการสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ต่อไป และสำหรับทีมผู้บริหาร ได้มีการทำข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนของลูกค้ำที่ซื้อซ้ำเป็นรายปี เพื่อเป็นหลักประกันว่าการตัดจำหน่าย จำนวน 7 ปีนี้ ยังถูกต้องสมบูรณ์อยู่หรือไม่ ซึ่งจากการทำข้อมูลภายในตั้งแต่มีการรับโอนกิจการเข้ามา สัดส่วนกลุ่มลูกค้ำที่ซื้อซ้ำ ในปี 2560 ของธุรกิจระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ยังคงเป็นสัดส่วนเดิม ซึ่งถือว่าวิธีการบัญชีที่ตัดค่าใช้จ่ายประมาณ 7 ปีถือว่าเหมาะสมซึ่งวิธีการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้อยู่อาจจะต่างกับค่าความนิยม เพราะค่าความนิยมของมาตรฐานการรายงานการเงินในปัจจุบันจะไม่ตัดเป็นค่าใช้จ่าย โดยจะมีการทดสอบการด้อยค่า ซึ่งทั้ง 2 กรณีบริษัทฯ จะมีการเตรียมข้อมูลไว้อธิบายให้ทีมผู้สอบบัญชี และเป็นการบริหารความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	443,360,526	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (160 ราย)	443,360,526	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 12,807 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม ขอให้นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินปี 2560 รวม 129,642,157.01 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) หรือคิดเป็น 0.22 บาทต่อหุ้น และได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายยกมา จำนวน 13,866,938.98 บาท (สิบล้านสามแสนแปดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีกร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,483,954.72 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้นรวม 20,350,893.70 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ซึ่งจากการพิจารณางบการเงิน คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 81,830,000 (แปดสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดแสนสามหมื่นบาท) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาถึง 180 วัน สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ ประกอบ มาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ การประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	443,360,526	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (160 ราย)	443,360,526	100.0000

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)" ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้น 11 คน โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| 1) นาย วิรัฐ | สุชัย | กรรมการ |
| 2) นาย วสันต์ | นันทขว้าง | กรรมการ |
| 3) นาง วลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| 4) นางสาว วรนุช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนการเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมใน ระหว่างการพิจารณาวาระนี้

- นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 1 ข้อ สอบถามกรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ก่อนที่กรรมการทั้ง 4 ท่านจะออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติ ดังนี้

ข้อที่ 1. เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา และโดยหลักของข้อเท็จจริงแล้ว กรรมการอิสระจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยค่อนข้างมาก ประมาณ 2 พันกว่าราย จึงขอทราบจุดเด่นของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ว่าเรื่องใดเป็นจุดเด่นในการเชื่อมโยงที่จะทำให้เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างชัดเจนว่าท่านจะเข้ามาเน้น หรือทำหน้าที่ด้านใด

คำตอบ นางสาววรนุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นกรรมการอิสระที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้ถูกเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ โดยในฐานะกรรมการอิสระได้ทำหน้าที่เพื่อผู้ถือหุ้นหลักๆ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดไว้
2. ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น การทำสัญญาเช่า ต้องมีการประเมินโดยใช้หลักมูลค่ายุติธรรมของตลาดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์
3. ตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เข้ามาตรวจสอบด้านปฏิบัติการต่างๆ โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลของผู้ตรวจสอบภายในว่าเรื่องใดมีผลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ในระดับต่ำ / ปานกลาง / สูงหรือไม่ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร ให้ปฏิบัติ/แก้ไขตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่หลัก ในการดูแล ตรวจสอบให้ผู้ถือดังที่กล่าวมาข้างต้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมหารือรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 และตามแนวทางการพิจารณา สรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งเดิมเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| 1) นาย วิรัฐ | สุขชัย | กรรมการ |
| 2) นาย วสันต์ | นันทขว้าง | กรรมการ |
| 3) นาง วลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| 4) นางสาว วรนุช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |

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

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระคือ นางสาว วรนุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามค่านิยมของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 ซึ่งท่านได้ชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติ และผลงานที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

5.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	355,589,176	80.2014
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	87,781,350	19.7986
รวม (161 ราย)	443,370,526	100.0000

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
 3. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 10,000 หุ้น

5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายวสันต์ นันทขว้าง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวสันต์ นันทขว้าง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	414,930,526	93.5855
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	28,440,000	6.4145
รวม (161 ราย)	443,370,526	100.0000

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

5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	435,093,540	98.1332
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8,276,986	1.8668
รวม (161 ราย)	443,370,526	100.0000

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

5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	443,370,526	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (161 ราย)	443,370,526	100.0000

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นคำตอบแทนข้อบังคับของบริษัทฯ" และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"

จากนั้นจึงขอให้ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับรองการสรรหากรรมการ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท /เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตาม ตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,894,934	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (161 ราย)	285,894,934	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 157,475,592 หุ้น
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม ขอให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงาน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีคนเดิม กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน การสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ในปี 2561 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการ สอบบัญชี
3. คุณภาพของงานสอบบัญชี
4. ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
6. การให้บริการอื่น และการตอบสนองความต้องการของบริษัท

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

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

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมาย ให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และ รายงานการสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) บ.สอบบัญชีธรรมนิติ จก.
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	
- ประจำปี (บาท/ปี)	630,000
- รวม 3 ไตรมาส (บาท)	630,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี)	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	443,370,526	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (161 ราย)	443,370,526	100.0000

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

- นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอกล่าวชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ และในวาระที่ผ่านมาโดยเฉพาะวาระค่าตอบแทนกรรมการ ที่ยังคงกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดิม จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ และมีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. สืบเนื่องจากที่กรรมการได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ 90 ตารางวา ซึ่งได้ระบุโครงการนี้ไว้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ จึงขอให้ผู้บริหารนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะเกิดเป็น Value Investment (VI) กันอย่างยาวนาน

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการเช่าคลังสินค้า จำนวน 3 แห่ง จึงมีแนวคิดที่จะรวมให้เหลือเพียงแห่งเดียว จึงเกิดโครงการสร้างคลังสินค้าใหม่ขึ้น โดยจากการประมาณการในระยะยาวจะทำให้เกิดข้อดีหลายด้าน เช่น 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้ามูลค่าหลายล้านบาท 2.ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง 3.มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงมากขึ้น และจากที่กล่าวมาข้างต้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจกับโครงการที่บริษัทฯ จะมีการสร้างคลังสินค้าเป็นของตนเอง ว่าจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวอย่างแน่นอน

- นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2560 ของกำไรสุทธิแยกเป็นรายไตรมาส จะเห็นว่ามีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แน่ใจว่าเป็นไปตามฤดูกาลปกติ หรือเป็นเหตุบังเอิญสำหรับปี 2560 และในปี 2561 จะเป็นอย่างไรอีกหรือไม่ จึงขอคำอธิบายลักษณะการรับรู้ผลการดำเนินงานดังกล่าว

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งโดยปกติไตรมาสที่มียอดขายมากที่สุด จะเป็นไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ส่วนไตรมาสที่มียอดขายน้อยที่สุด จะเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จะลดลงมาเนื่องจากมีวันหยุดยาว และในปี 2560 ที่สามารถรักษาการเติบโต

ของกำไรสุทธิได้นั้นมีหลายปัจจัย คือ 1.การบริหารจัดการ ตามที่คุณวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้กล่าวไว้ว่าบริษัท สามารถบริหารค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น 2.ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากสินค้าของบริษัท ส่วนมากเป็นสินค้านำเข้า จึงทำให้บริษัท สามารถทำกำไรได้เพิ่มสูงขึ้น และ 3.การนำสินค้าใหม่เข้ามาจำหน่าย โดยในปัจจุบันบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 60 ตราสินค้า จุดทะเบียนการค้าสินค้าแบรนด์ของบริษัท ประมาณ 7 แบรนด์ และพัฒนาด้านโซลูชัน มุ่งสู่ด้านการให้บริการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการให้บริการจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการขายสินค้าปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัท พยายามจะขยายสินค้าไปสู่หน่วยธุรกิจใหม่ๆ เช่น

- ระบบดับเพลิงฯ - ทำเกี่ยวกับบอยล์และแก๊สมากขึ้น ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานโรงไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึงงานรับเหมาติดตั้ง
- ระบบปรับอากาศ - ขยายสินค้าเกี่ยวกับท่อทองแดง และนำเข้ามาสินค้าใหม่ๆ
- ระบบการพิมพ์ดิจิทัล - ทำธุรกิจ 3D Med รุกวงการแพทย์ ซึ่งเห็นว่าเป็นตลาดใหม่ที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า และด้าน Digital Printing ที่หากมีการจำหน่ายเครื่องพิมพ์มากเท่าไรจะทำให้มีรายได้ประจำจากการให้บริการและจำหน่ายหมึกอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
- ระบบทำความเย็น - มีลูกค้ารายใหญ่หลายบริษัท เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ที่มีการเติบโตในทุกปี และนอกจากนั้นมีการประกอบชุด Condensing เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัทฯ ด้วย

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่จะเข้ามาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่าผลประกอบการในทุกปีข้างหน้าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน และมีความพร้อมในการลงทุน ตามข้อมูลทางการเงินที่บริษัทฯ มี D/E Ratio ที่ต่ำมาก และพยายามมองหาธุรกิจใหม่ที่จะสามารถเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมได้

ข้อที่ 2. จากข้อมูลทางการเงินในวาระที่ 2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 กล่าวไว้ว่ามีการตั้งเป้าการเติบโตในปี 2561 ประมาณ 1,423 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 นั้น จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความคาดหวังว่าจะเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใดเป็นพิเศษ และภาพรวมของบริษัทฯ ในด้านการเติบโตจะรักษา "กำไรขั้นต้น" หรือ "กำไรสุทธิ" ได้แค่ไหน หรือจะดีเพิ่มขึ้นอีก

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ไม่ได้เป็นเป้าที่สูงมาก โดยตั้งเป้าจากความเป็นไปได้ และทิศทางของตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางเตรียมความพร้อมในการรุกทำธุรกิจใหม่ด้วยเช่นกัน แต่ในปี 2561 อาจจะยังไม่เห็นการเติบโตที่ชัดเจน เนื่องจากธุรกิจใหม่เพิ่งจะเริ่มดำเนินการ เช่น ธุรกิจ 3D Printing , Digital Printing แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจจะมีหน่วยธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน 4 หน่วยธุรกิจ ไปเป็น 5-6 หน่วยธุรกิจต่อไป

- นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า โดยปกติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง และบริษัทโดยทั่วไปจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีพร้อมกันหลายบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามที่ตั้งใจไว้ จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้บริษัทฯ เลื่อนจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีการจัดทำงบการเงินเกี่ยวกับบริษัทย่อย น่าจะสามารถออกงบการเงินได้เร็วขึ้นได้ จึงขอฝากคณะกรรมการไว้พิจารณา

เลขานุการที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณ และขอรับข้อเสนอแนะของนางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล ไว้เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเลขานุการที่ประชุมให้เหตุผลเบื้องต้นว่า การกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปลายเดือนนั้น เป็นเพราะในระยะแรกบริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการประชุมเพียงพอ จึงเกรงว่าจะเกิดข้อผิดพลาด และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในภายหลัง สามารถโทรศัพท์สอบถามนายวิรัฐ สุขชัย ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ หรือทีมเลขานุการบริษัท ซึ่งยินดีที่จะให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธาน กล่าวปิดประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ จะพยายามเน้นย้ำ คือเรื่องธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริต และหากมีความไม่สะดวกอันเกิดขึ้นในการจัดการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย

ปิดการประชุม เวลา 15.34 น.



.....ประธานในที่ประชุม

(ดร.ถกล นันธิราภากร)



.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ **ดร.ถกล นันธิราภกร**
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- อายุ 73 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
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018
 2. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 36/2017
 3. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016
 4. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016
 5. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016
 6. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005
 7. 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.2561) - ไม่มี -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (6 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง



เอกสารแนบท้าย 2 (1)

พิจารณาสาระที่ 5

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์		-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- อายุ 56 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ประวัติการศึกษา
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
- ประวัติการทำงาน
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2555 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 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.2561) - ไม่มี -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (6 ปี : 5 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง



เอกสารแนบท้าย 2 (2)

พิจารณาวาระที่ 5


- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ชื่อ ● ตำแหน่งปัจจุบัน ● ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ● อายุ ● สัญชาติ ● วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ● ประวัติการศึกษา ● ประวัติการฝึกอบรม ● ประวัติการทำงาน | <p>ดร.สุพจน์ ธีयरวุฒิ</p> <p>กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>52 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>1 พฤศจิกายน 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering) The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer Sciences) Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 12/2017 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014 3. หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 20/2005 <ul style="list-style-type: none"> - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ - 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอทีพี 30 - 2557 - 2560 ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2555 - 2560 กรรมการ บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด - 2557 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร บมจ.ซิมโฟนีคอมมูนิเคชั่น - 2555 - 2557 ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2550 - 2554 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - 2547 - 2550 ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร, ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ทีทีแอนด์ที - 2547 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไคโรเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด - 2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล ที โกลบอลเน็ท จำกัด - 2538 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีทีแอนด์ที - 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและเทคโนโลยีใหม่การวางแผนองค์กร บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - 2537 - 2538 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น |  |
|--|---|---|

เอกสารแนบท้าย 2 (3)

พิจารณาภาวะที่ 5

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไม่มี -
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (2 ปี : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	1. บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย	1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		-ไม่มี-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
 - ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
 - การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

- ชื่อ นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
- อายุ 51 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559
- ประวัติการศึกษา
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
- ประวัติการทำงาน
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
 - 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
 - 2553 - 2558 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิว ทู เอส จำกัด



- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) 21,159,399 หุ้น (3.62%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (2 ปี : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	12 ครั้ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-
- การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.ถกล นันธิราภากร
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 73 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
- การมีส่วนได้เสีย - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น - ไม่มี -



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2561 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 55 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 176/73 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
- การมีส่วนได้เสีย - วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
สำหรับปี 2562
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น - ไม่มี -



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจำปี 2561 หัวข้อคณะกรรมการบริษัท

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้พิจารณาอนุญาตขอยกอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

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

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คืนบริษัทฯ โดยติดต่อ นางวรินภาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท ณ อาคารสำนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องปารีส ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 10
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้าย 7

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากที่ผู้ถือหุ้น 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 ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

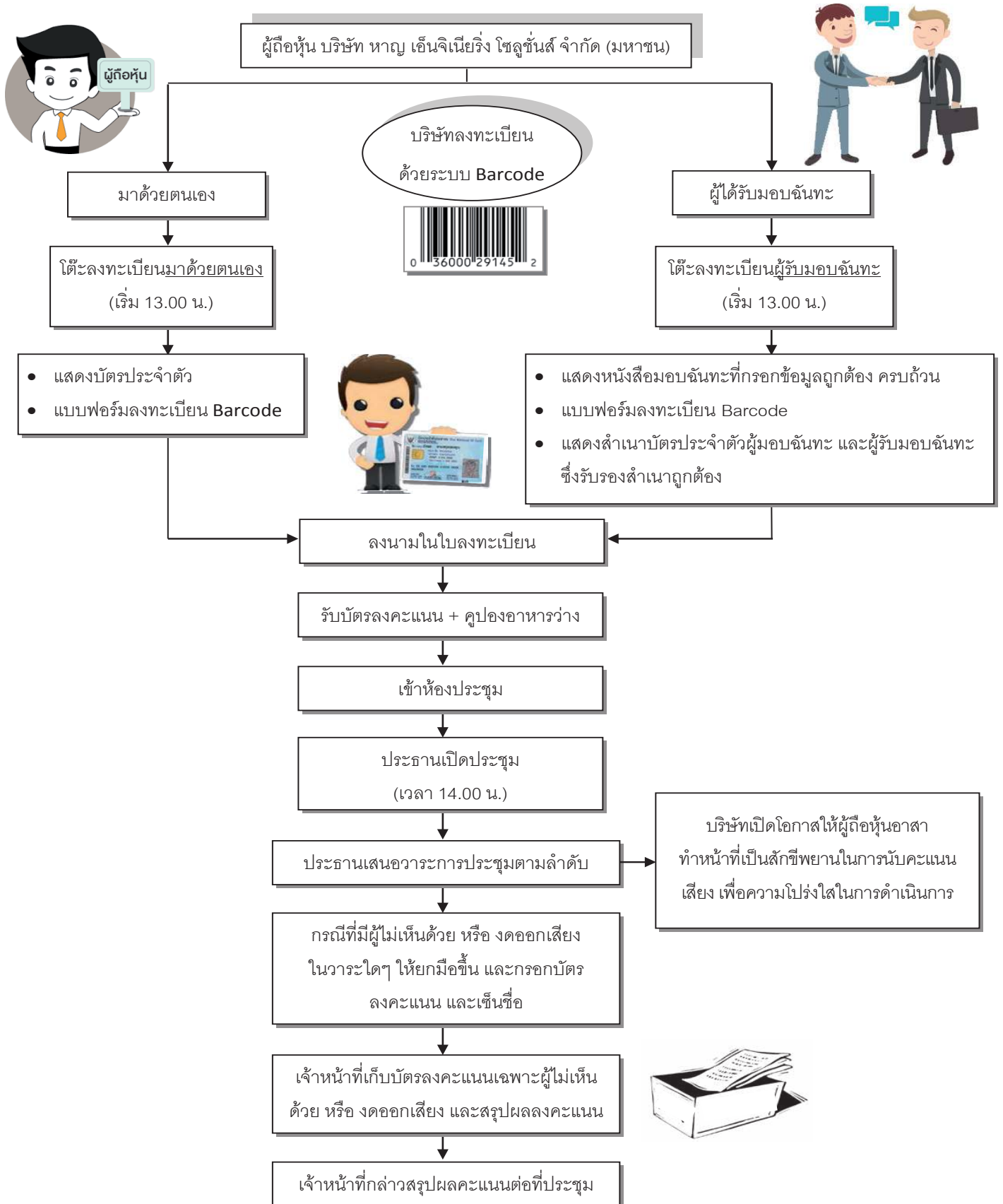
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561

ของ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ E-mailมีความประสงค์
ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยระบุที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ 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 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
ที่ varinkan.t@harm.co.th หรือ wasukan.b@harm.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้ระบุไว้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

ลงวันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ :

- นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 415 หรือ

- นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 450

รายงานประจำปี 2561
(ดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code))



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

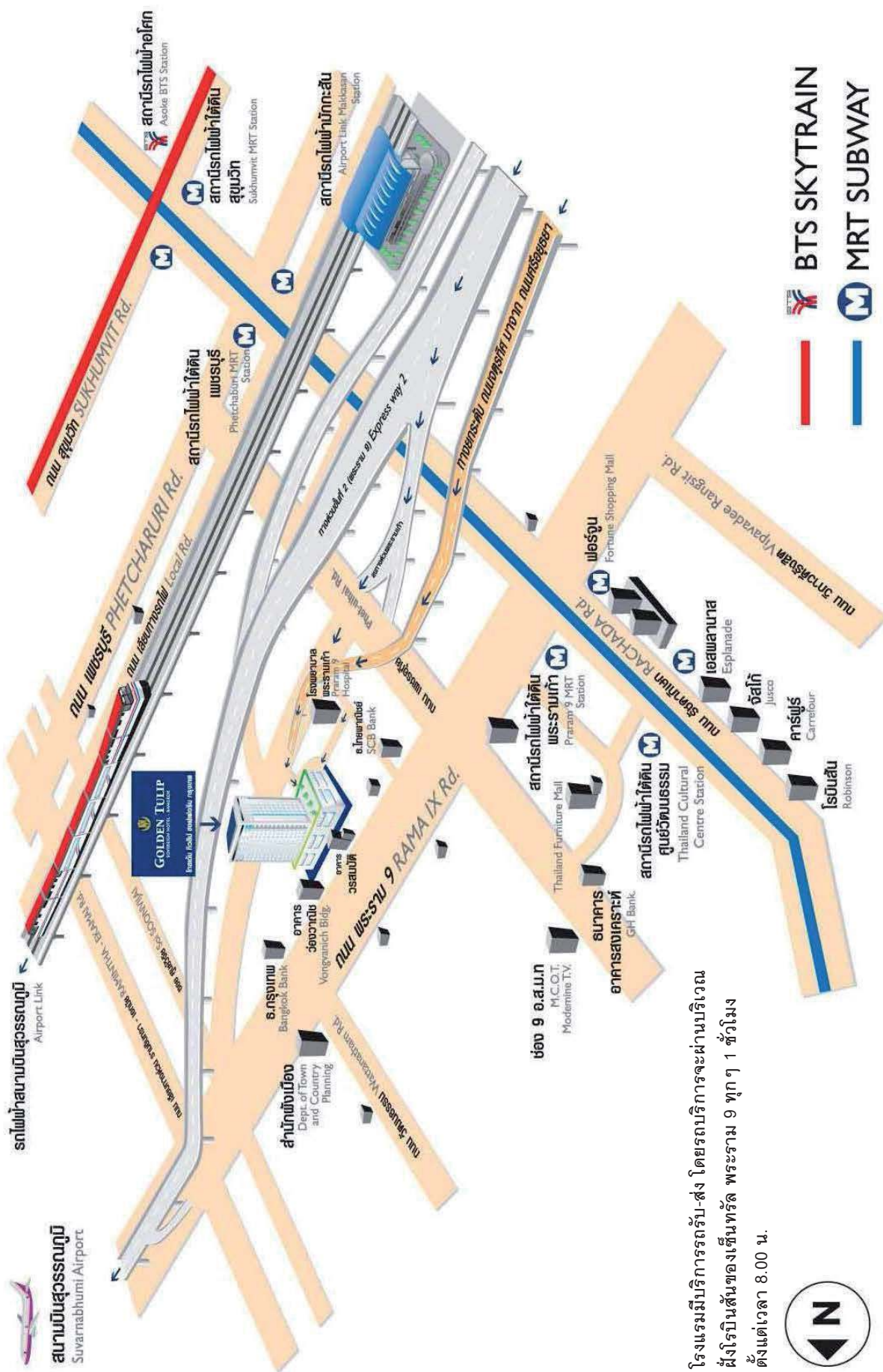
1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่อง) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ Notification ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบ Android

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

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมตามผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน



✓ โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะผ่านบริเวณ
 ฝั่งโบริบตันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.





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

วันที่ 02 เมษายน 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

บ้านเลขที่
Address

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Annual report and the details of meeting document

โดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริมสิทธิ์
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=190425>

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Thursday, April 25, 2019 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel, Bkk., No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.

For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL
<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=190425> หรือ

ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 02-203-0868 ต่อ 450

หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp.
You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.harn.co.th /Tel. +66 02-203-0868 Ext. 450

or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Һาร์ Һีจิ้นีเยริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
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. ทกอล นันธิรพากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or
 ดร. โสทธิธรร มัลลิกะมาส Dr. Sothithorn Mallikamas หรือ/Or
 นางสาว วรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์ Miss Voranuch Supaibulpipat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Parichart Hall 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Agenda no. 1 To consider and adopt minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda no. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2018

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda no. 3 To consider approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2018

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2018

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda no. 5 To consider 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

Agenda no. 6 To consider approve remuneration for Board of Director and Board Committees for 2019

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda no. 7 To consider approve appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2019

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

Agenda no. 8 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company's Articles of Association

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments and additions to the Company's objectives

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda no. 10 To consider approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendments and additions to the Company's objectives

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no.11 Other matters (if any)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 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 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

Quality Living Through Sustainable Engineering



- Fire Protection & Safety
- Air Conditioning & Sanitary
- Refrigeration
- Digital Printing



บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 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, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand



+66(0) 2203 0868



+66 (0) 2203 0245



www.harn.co.th



Harn Engineering Solutions