

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 14 : 00 น.

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

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบใบลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรพิจารณาอบต้นทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

งดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบต้นทะที่มาร่วมประชุม



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1 - 8
เอกสารแนบท้าย	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562)	9 - 28
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	29 - 36
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	37 - 38
4. นิยามกรรมการอิสระ	39
5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	40 - 42
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43 - 44
7. หลักฐานแสดงสิทธิและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	45 - 46
8. รายงานประจำปี 2562 (ดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code))	47
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (รูปเล่มภาษาไทย)	48
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	49

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบฟอร์มลงคะแนน (แบบแจ้งการประชุม ที่มี Barcode) (โปรดนำมาเพื่อลงคะแนนในวันประชุม)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้



วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ham.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1 (หน้า 9-28)

ความเห็นของคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 47) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบเท่านั้น มิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรับรองและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 47) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2562)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

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

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,210,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,156,169 บาท รวมสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การจ่ายและสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.18	0.16	0.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.23	0.22
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.23	69.57	63.64
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|
| (1) นางสาววราชนุช | สุโขทัยพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสิริมา | เยี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |
| (3) ดร.เจน | ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| (4) นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) หน้าที่ 29-36)

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| (1) นางสาววรรณช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นางสาวสิริมา | เยี่ยมสกุลรัตน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) ดร.เจน | ชาญณรงค์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 39)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน์ เรียววุฒิ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน มีจำนวนกรรมการอิสระ 3 ท่าน ยังเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพียงพอต่อการบริหารงาน ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในขณะนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เรื่อง การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้คงอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถ
 จูงใจให้กรรมการนำพหุองค์การให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถเปรียบเทียบได้กับองค์การที่อยู่
 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และค่าถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอ
 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
 (ปีที่เสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาม
 อัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2562
1.	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
	- 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 / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
	- ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
	- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
3.	เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
4.	สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอ
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วย
 เรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อยกยอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
 โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคน
 ใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของ
 กรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน) ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในปี 2562 จำนวน 80,000 บาท หรือคิดเป็น 6.03%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งไม่เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2560 และปี 2562) หรือ
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
5. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ
ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีทีเสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	1,406,000	1,326,000	เพิ่มขึ้น 80,000 บาท หรือคิดเป็น 6.03%
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่า เดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าใช้จ่าย	- ไม่มี -

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ “มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี” ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. จึงควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก	ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก (6) มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 7 หน้า 45-46) รวมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะผ่านบริเวณฝั่งโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถึงสถานที่ประชุมก่อนเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายงดเว้นการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภกร หรือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 3 หน้า 37-38) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (เอกสารแนบท้าย 9 หน้า 48) หรือหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น> แล้วจัดส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 และติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ดร.ถกล นันธิราภกร

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

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

ดร. ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 584,500,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 351,885,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2029 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 288,912,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.4289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการรับมอบฉันทะ 109 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 62,973,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.7740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเวลา 14.00 น. และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ถกล นันธิราภากร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย วิรัฐ สุขชัย | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล |
| 3. นายธรรมณู ตริเพ็ชร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |
| 4. ดร.เจน ชาญณรงค์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| 7. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 8. ดร.สุพจน์ เรียบรูดี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร.โสติดิธร มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. นางสาววรรณุช สุโพนาลัยพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

สืบเนื่องจากนายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงจาก 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน ทั้งนี้ สำหรับจำนวนกรรมการบริษัทที่คงเหลืออยู่

เพียงพอต่อการบริหารงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

- กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
 - ไม่มี -
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ธรรมนิติสอบบัญชี จำกัด
 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ
 2. นายสุชาติ สุวัฒน์มธม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล
 3. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
 4. นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการสายงานขาย
 5. นายสุกิจ ลิตติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
 6. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟ่งเล็งผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ
 7. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
 8. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกลนันทิราภากร อายุ 73 ปี, ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส อายุ 56 ปี และนางสาววรนุช สุโพนาลัยพิพัฒน์ อายุ 55 ปี ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 (1)-(3) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดยบริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

5. ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน ก่อนถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

6. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ติดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 11 ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อทราบ สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 6 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และวาระที่ใช้คะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9, 10 โดยจะนำบัตรลงคะแนนที่ติดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลขานุการที่ประชุม จะถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง (1) ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือ การไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

7. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
8. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
9. ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญชวนอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวเดือน บุญทันเสน ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนนที่จัดไว้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	428,729,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (152 ราย)	428,729,494	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวม 76,843,531 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2561 ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่มภาษาไทยไว้ที่โต๊ะตรวจสอบเอกสาร สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และขอเชิญนายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ : “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน”

พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

ลูกค้า → เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการที่เป็นเลิศ

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

- พนักงาน → เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานและมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เทียบธรรม ความคิดบวกและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
- ผู้ถือหุ้น → เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- ผู้มีส่วนได้เสีย → เราจะสร้างคุณค่าระยะยาวและเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุจริตรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

ภาพรวมบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 5,400 ราย มีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 9% ดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ปี มีคู่ค้ามากกว่า 40 ราย มีพนักงานมากกว่า 240 คน

บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง : เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
2. ธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล : เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
3. ธุรกิจระบบทำความเย็น : เป็นผู้นำด้านการขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสมัย เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษาในระบบทำความเย็น
4. ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล : เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรม “ระบบพิมพ์ดิจิทัล” รวมถึงระบบการพิมพ์ 3 มิติ

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานโครงการที่ได้รับหลายแห่ง เช่น งานโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์, โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบผ่านทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินทางธุรกิจ นอกจากการรักษาฐานลูกค้าแล้ว ยังมุ่งมั่นในการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นโดยใช้ Inbound Marketing ในการสื่อสารแบบ two-way ระหว่างลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Website และในส่วนของสินค้าใหม่ ได้นำประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี IoT หรือดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้า ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เรียกว่า TelePrint และจะพัฒนาไปสู่ TeleChill ในอนาคต และยังมี Smart Building ที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทำให้อาคารแต่ละแห่งที่มีปัจจัยแตกต่างกันสามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่อาคารอัจฉริยะที่มีความทันสมัย รวมถึงการก้าวไปสู่การจำหน่ายสินค้าให้แก่วงการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 3DMed และมี Shop สาขาเปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารวิศวะฯ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ วางแนวทางกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- ลูกค้า → การสร้าง Brand Awareness ในสินค้าและองค์กร
- เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้าที่จำหน่าย
- พัฒนา Knowledge Sharing Project ผ่านบทความต่างๆ
- พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
- ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย

- พนักงาน → สร้างผู้นำและผู้บริหารระดับกลางให้เพียงพอต่อการสืบทอดตำแหน่งในอนาคต
 → โครงการพัฒนา HRD ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร และมี Employee Engagement
 → สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำ KM เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย
- ผู้ถือหุ้น → รักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและมีผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ
 → การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่
 → รักษาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ
- ผู้มีส่วนได้เสีย → กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

โดยในปี 2559 - 2561 ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ทำรายได้จากการขายและบริการ รวมมูลค่า 645.50 / 1,286.00 / 1,344.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการไว้รวมมูลค่า 1,540.00 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 14.56 และมีใบสั่งซื้อรอการส่งมอบ (Backlog Order) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวม 491.40 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มจะมีใบสั่งซื้อรอการส่งมอบเพิ่มเติม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สร้างนวัตกรรมองค์กรธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เรียกว่า TelePrint (Anytime, Anywhere และ Anyone) ซึ่งเป็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี IoT หรือดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารกับเครื่องและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับลูกค้าได้โดยสามารถเห็นสถานะจากศูนย์บริการของบริษัทฯ ส่วนลูกค้าจะมีแอปพลิเคชันที่แสดงสถานะบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ว่าเครื่องที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในโรงงานมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร มีข้อความแจ้งเตือนอะไรบ้างหรือไม่ วัสดุสิ้นเปลืองจะต้องเปลี่ยนในอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้า เป็นต้น ในส่วนของทีมบริการก็จะเห็นข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดียวกัน ลูกค้า บริษัท และพนักงานบริการ รับรู้ข้อมูลพร้อมกันและเหมือนกัน ก่อให้เกิดความรวดเร็วและความชัดเจนของข้อมูล

สำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั้ง 4 หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ล้วนเป็นธุรกิจที่มีความต้องการในตลาด ซึ่งจะเห็นได้จากที่ภาครัฐมีการบังคับใช้กฎหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง การติดฉลากวันหมดอายุ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า, โครงการขยายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุม และสนามบินเฟส 2 เป็นต้น และสินค้าที่จำหน่ายมีความจำเป็นใช้ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร, เกษตร หรือคอนวี่เนียนส์ไดร์ นอกจากนั้นยังมองเห็นโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เช่น กัมพูชา, เมียนมาร์, ลาว เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาสที่จะไปจัดตั้งสาขาที่ประเทศเวียดนาม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง อย่างไรก็ตามหากดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสาขาที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำมาแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับทราบผ่านทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้วางแนวทางไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2561 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในรอบไตรมาส 3/2561 พร้อมทั้งได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมามีเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบมิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบว่า งบการเงินได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบไว้ 2 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1 การรับรู้รายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขการขายและกำหนดราคาที่แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประเด็นที่ 2 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำหนดให้บริษัทฯ ทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยข้อมูลประมาณการทางการเงินที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานในการสนับสนุนประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร รวมถึงได้ตรวจสอบความพอเพียงและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามารถขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่มภาษาไทยได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) โดยสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้ง ยังคงเป็นรายได้หลักคิดเป็นร้อยละ 42.00 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 26.91 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 23.63 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 6.59 และรายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามลำดับ โดยจากกราฟรายได้จากการขายและบริการ แสดงให้เห็นว่าก่อนการควบรวมกิจการในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการมากถึงประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวม และภายหลังการควบรวมกิจการในปี 2560 ทำให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการลดลงประมาณร้อยละ 43 ของรายได้รวม ซึ่งถือว่าภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ลดลง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 413.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 388.4 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.33 และมีสัดส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นตามสายผลิตภัณฑ์ เปิดเผยในงบการเงิน ปี 2561 หัวข้อ "ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน" ไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 30.73 เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 30.20 และสำหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 24.52 เนื่องจากเป็นอัตราก่อนการรวมกิจการและมีสัดส่วนรายได้ที่แตกต่างกัน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของรายได้รวม โดยมีอัตราส่วนรวมของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.97 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 18.61 ของรายได้รวม เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หรือการทำกำไรในรูปแบบที่เป็นเงินสด โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถทำกำไรในรูปแบบของเงินสด เท่ากับ 198.8 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และสำหรับปี 2559 ที่แสดงไว้เป็นข้อมูลของการทำกำไรในรูปแบบของเงินสด ก่อนการรวมกิจการ บริษัทฯ มีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ในปี 2561 มูลค่า 134.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.70 และมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 9.97 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทบริการ จึงใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(EBIT) ในการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) เท่ากับร้อยละ 11.15 ตัวเลขใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 11.36 และสำหรับปี 2559 อาจเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีข้อจำกัด ตามที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย เมื่อปลายปี 2559 จึงมีผลทำให้บริษัทฯ รับรู้ สินทรัพย์ และหนี้สิน ของบริษัทที่ควบรวมกิจการมาด้วย ส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือเติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามการคำนวณ ROA ฐานที่ใช้ในการคำนวณจะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสินทรัพย์ต้นงวด และสินทรัพย์ปลายงวด ทำให้สัดส่วนการคำนวณของ ROA ในปี 2559 อาจจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม ROA ตั้งแต่ปี 2560 จะถือเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) รูปแบบจะคล้ายกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) แต่จะคำนวณจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) เท่ากับร้อยละ 10.83 ตัวเลขใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 11.02 และสำหรับปี 2559 มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีข้อจำกัด ตามที่บริษัทฯ ได้มีการควบรวมกิจการ และมีการออกหุ้นให้เป็นการตอบแทน โดยการออกในสัดส่วนอัตราส่วนการแลกเปลี่ยน (Swap Ratio) เท่ากับ 0.67 หรือร้อยละ 67 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เติบโตเพิ่มขึ้น ทำให้การคำนวณ ROE ที่ใช้ค่าเฉลี่ยของผู้ถือหุ้นต้นปี และผู้ถือหุ้นปลายปี ทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลทำได้อย่างมีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม ROE ในปี 2560 จะใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไป

ในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะมีการเติบโตขึ้นจากฐานะการเงินและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประกอบกับสัดส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ มีไม่สูงมากทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ โดยในปี 2560 - 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.62 และร้อยละ 6.27 ตามลำดับ และสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E Ratio) มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.22 เท่า ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในรูปของดอกเบี้ยจ่าย และสามารถรักษาสภาพคล่องไว้ได้อย่างดี

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2560 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม สรุปดังนี้

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

1. กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2561 มีมูลค่าสุทธิ 163.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าสุทธิ 107.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.55 และสูงกว่ากำไรสุทธิตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้น ซึ่งประกอบไปด้วยกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี บวกกับรายจ่ายที่ไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายต่างๆ เป็นต้น และรายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น และรวมถึงรายการหักดอกเบี้ยและภาษี
2. กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน และคลังสินค้าสำเร็จรูป มูลค่า 117.00 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อให้เช่า และในอนาคตอาจจะมีแผนสำหรับใช้เป็นศูนย์รวมคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงรวมศูนย์คลังสินค้าเพื่อยกระดับการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาพรวมของกระแสเงินสดกิจกรรมลงทุนในปี 2561 มีมูลค่าสุทธิ 94.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าสุทธิ 48.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.59
3. กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน ตามที่ได้เรียนแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน จึงทำให้ไม่มีภาระที่ต้องชำระหนี้สิน หรือดอกเบี้ยอย่างเป็นสาระสำคัญ และสามารถมียอดกระแสเงินสดเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นมูลค่าสุทธิ 81.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มูลค่าสุทธิ 52.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.54

ทั้งนี้ กระแสเงินสดสุทธิ ในปี 2561 ลดลงสุทธิ 12.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นสุทธิ 6.09 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	428,729,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (152 ราย)	428,729,494	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินปี 2561 รวม 134,358,752 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.23 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,717,937 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้นรวม 27,068,831 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 93,520,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69.57

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีที่จ่ายเงินปันผลถึง 180 วัน สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,717,937 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	428,729,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (152 ราย)	428,729,494	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอเชิญนางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ขอออกจากที่ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
2. ดร.โสติธรร	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ
3. ดร.สุพจน์	เกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระ
2. ดร.โสติธรร	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ
3. ดร.สุพจน์	เกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการ

โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 (หน้า 40) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

5.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกล นันทิราภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.ถกล นันทิราภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,247,094	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
งดออกเสียง	0	0.00000
รวม (153 ราย)	430,247,194	100.00000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 1,517,700 หุ้น

5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,337,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 90,000 หุ้น

5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.สุพจน์ เจริญวุฒิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.สุพจน์ เจริญวุฒิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,337,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายธรรมบุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธรรมนุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	409,113,566	95.0681
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	21,223,628	4.9319
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งผลการลงมติว่าผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสาววรรณ สุโพนุญย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณ สุโพนุญย์พิพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ในอัตราคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- คำตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง
- 3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-
- 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2561 รวมมูลค่าเท่ากับ 3,970,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณา ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่มีครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,861,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	272,861,602	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 157,475,592 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ในปี 2562 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

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

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 และรายงานการสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,326,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่จ่ายรวมเป็นเงิน 1,260,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 5.2% สำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,326,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,337,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างนี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,337,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ขายฝาก จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหาร จัดการสิ่งหามิตรทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน จึงแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่ระบุไว้ดังนี้

ข้อ 38 ประกอบกิจการค้า ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน อุปกรณ์ทาง การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกล สำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด

ข้อ 44 ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์วาล์ว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัตถุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อ น้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ

ข้อ 49 ประกอบกิจการค้า ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยัง ต่างประเทศ ซึ่งสินค้า ดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	430,337,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (154 ราย)	430,337,194	100.0000

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

- นายธนศักดิ์ ตรีสุนธิ์ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. จากข้อมูลของบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 ในชื่อบริษัท ไพริคเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่ (IPO) 3 บาท/หุ้น แต่ปัจจุบันปี 2562 ราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ทำไมราคาหุ้นกลับลดลง ทั้งที่ความเป็นจริงราคาหุ้นควรจะสะท้อนการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ มีความรู้เรื่องหุ้นน้อย จึงขอสอบถามว่าเมื่อกิจการมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นลดลง ทำไมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 รายแรกถึงไม่ซื้อหุ้นให้ราคาสูงขึ้นกลับไป 3 บาท/หุ้น เท่ากับวันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ และหากกิจการเติบโตเพิ่มขึ้น ทำไมราคาหุ้นถึงต่ำกว่าราคา IPO หรือแท้ที่จริงแล้วบริษัทฯ มีการเติบโตจริงหรือไม่

คำตอบ นายวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับราคา IPO ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 3 บาท/หุ้น เมื่อเปิดตลาดซื้อขายครั้งแรกสามารถวิ่งขึ้นทะลุได้ถึง 6 บาท/หุ้น แต่บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะควบคุมราคาหุ้นได้ เนื่องจากราคาซื้อขายในตลาดหุ้นนั้นประกอบด้วยหลายปัจจัยและขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ แต่หากพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ของบริษัทฯ ปัจจุบันประมาณ 10 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำสามารถลงทุนได้ เมื่อเทียบกับบางบริษัทที่มี P/E Ratio สูงมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี สำหรับการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นมีการซื้อขายอยู่ในระดับปกติ หากเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังจะเห็นว่ามีการซื้อหุ้นมากกว่าการขายหุ้น และปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงผู้บริหารมีมากเกือบร้อยละ 70 อยู่แล้ว หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้สภาพคล่องของหุ้นลดลงไปอีก ซึ่งบริษัทฯ เองก็ความกังวลใจในเรื่องนี้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พยายามจะให้ข่าว และออกสื่อ ผ่านทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้ทราบถึงแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- นางสาวจุไรรัตน์ อริยศรีจิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. ตามข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม จึงขอสอบถามว่า จะใช้งบประมาณในการขยายธุรกิจเท่าไร และต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ นายธรรมณู ตริเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่แข็งแรง ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทบริการ จึงทำให้การขยายตลาดไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมูลค่าสูงและไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน และสืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต แต่งตั้งให้บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและครอบคลุมไปถึงประเทศเวียดนาม รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย ได้ทำการขยายโรงงานไปยังประเทศเวียดนามด้วย ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้ารองรับอยู่ในประเทศเวียดนามแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตในประเทศเวียดนาม คือ เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรสูง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ

- นายกิตติพงษ์ วงศ์ชยกุล ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. ตามข้อมูลเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2561 มีอัตราการเติบโตประมาณ 5% สำหรับปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ประมาณ 15% จึงไม่ทราบว่าเป็นการเติบโตของหน่วยธุรกิจใดบ้าง และบริษัทฯ เห็นว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ของบริษัทฯ ควรอยู่ระดับที่เท่าไรจึงจะเหมาะสม

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แข็งแรง การเติบโตที่ตั้งเป้าในปี 2562 ไว้มูลค่า 1,540 ล้านบาท มาจากทั้ง 4 หน่วยธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนการเติบโตหลักจะมาจากหน่วยธุรกิจดับเพลิงฯ และหน่วยธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล สำหรับอีก 2 หน่วยธุรกิจได้ตั้งเป้าไว้ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจ และสำหรับระดับของอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมนั้น ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ เนื่องจาก P/E Ratio จะผันผวนตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แต่ในกลุ่มของประเภทธุรกิจบริการ บริษัทฯ มี P/E Ratio และราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอข้างต้นทุกปีเมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งนักลงทุนต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าราคานั้นมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา และขออภัยหากมีความไม่สะดวกอันเกิดขึ้นในการจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปิดการประชุม เวลา 15.50 น.



(ดร.กมล นันธิราภากร)



(นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- ชื่อ-สกุล : นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : บริหารความเสี่ยง / การเงิน-บัญชี / การควบคุมภายใน
- ประวัติการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประวัติการทำงาน
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - 2530 - 2561 First Senior Vice President, บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
หากได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อในครั้งนี้นี้ รวมเป็น 7 ปี และท่านจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 2 ปี รวมเป็น 9 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1	ครั้ง	1	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	ครั้ง	6	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	4	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	ครั้ง	4	ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันก่อน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้ว เห็นว่านางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

● มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ)

(เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ

-ไม่มี-

● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-ไม่มี-

● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรง
ตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

● การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

● การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

-ไม่มี-

● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

● การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น

-ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ธุรกิจค้าหน้าเข้า / การปฏิบัติการ / การเงิน-บัญชี / การควบคุมภายใน
- ประวัติการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประวัติการทำงาน
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก.หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง
 - 2559 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - 2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - 2545 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.คิว พู เอส
 - 2532 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.ซิลแมทซ์
 - 2544 - 2555 กรรมการบริหาร, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 84,234,151 หุ้น (14.41%)
(รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	4 ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการบริหาร บริษัท หาญเดินยี่เนียง จำกัด / ประเภทธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการคัดเลือกด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้วเห็นว่า นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - พี่สาว ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ

● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรง
ตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ-สกุล : ดร. เจน ชาญณรงค์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรม / กลยุทธ์ / การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประวัติการศึกษา
 - Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
 - Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23/2015
 3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013
- ประวัติการทำงาน
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
 - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.หาดใหญ่เอ็นยีเนียร์ริ่ง
 - 2544 - 2557 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA)
 - 2542 - 2544 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, Siam Land Flying Company Limited
 - 2541 - 2543 Business Analyst, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2540 - 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, Thai Air Cargo Co., Ltd.
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 72,319,130 หุ้น (12.37%)
(รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2560
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (28 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	11 ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท หาญเอ็นไอนีเยริง จำกัด / ประเภทธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.เจน ชาญณรงค์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - น้องชาย นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ

● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรง
ตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ-สกุล : นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 79 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรม / กลยุทธ์ / การบัญชี / การบริหารทั่วไป
- ประวัติการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology , U.S.A.
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.
- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (ROP) รุ่น 36/2015
 3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005
- ประวัติการทำงาน
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท หาดูเอ็นอีเนียริง จำกัด
 - 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
 - 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
 - 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาดูเอ็นอีเนียริง จำกัด
 - 2535 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2528 - 2537 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 4,251,825 หุ้น (0.73%)
(รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 : 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันก่อน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแล้วเห็นว่า นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- 
- A portrait of a middle-aged man with dark hair, wearing a dark suit jacket, a light blue shirt, and a patterned tie. He is standing against a background of a blue sky with white clouds.

หมายเหตุ : รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 47) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ-สกุล ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส
 - ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - อายุ 57 ปี
 - สัญชาติ ไทย
 - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
 - ที่อยู่ติดต่อ 100 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
 - จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
 - การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
 - วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 - การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น - ไม่มี -



นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1(หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

5. คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณามติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาดใหญ่ 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 (แบบแจ้งการประชุม ที่มี Barcode) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คืนบริษัทฯ โดยติดต่อ นางวรินกานุจน์ ธีระธัมมานนท์ เลขานุการบริษัท ณ อาคารสำนักงาน บริษัท หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 10 (หน้า 49)
 - เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบท้าย 7 (หน้า 45-46)
 - บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer)
 3. รับหน้ากากป้องกัน
 4. ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม
- ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 7 หน้า 45-46)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในทบทวนผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยการวิธีเลือกกระบอกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่วาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากให้ผู้ถือหุ้น 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 หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

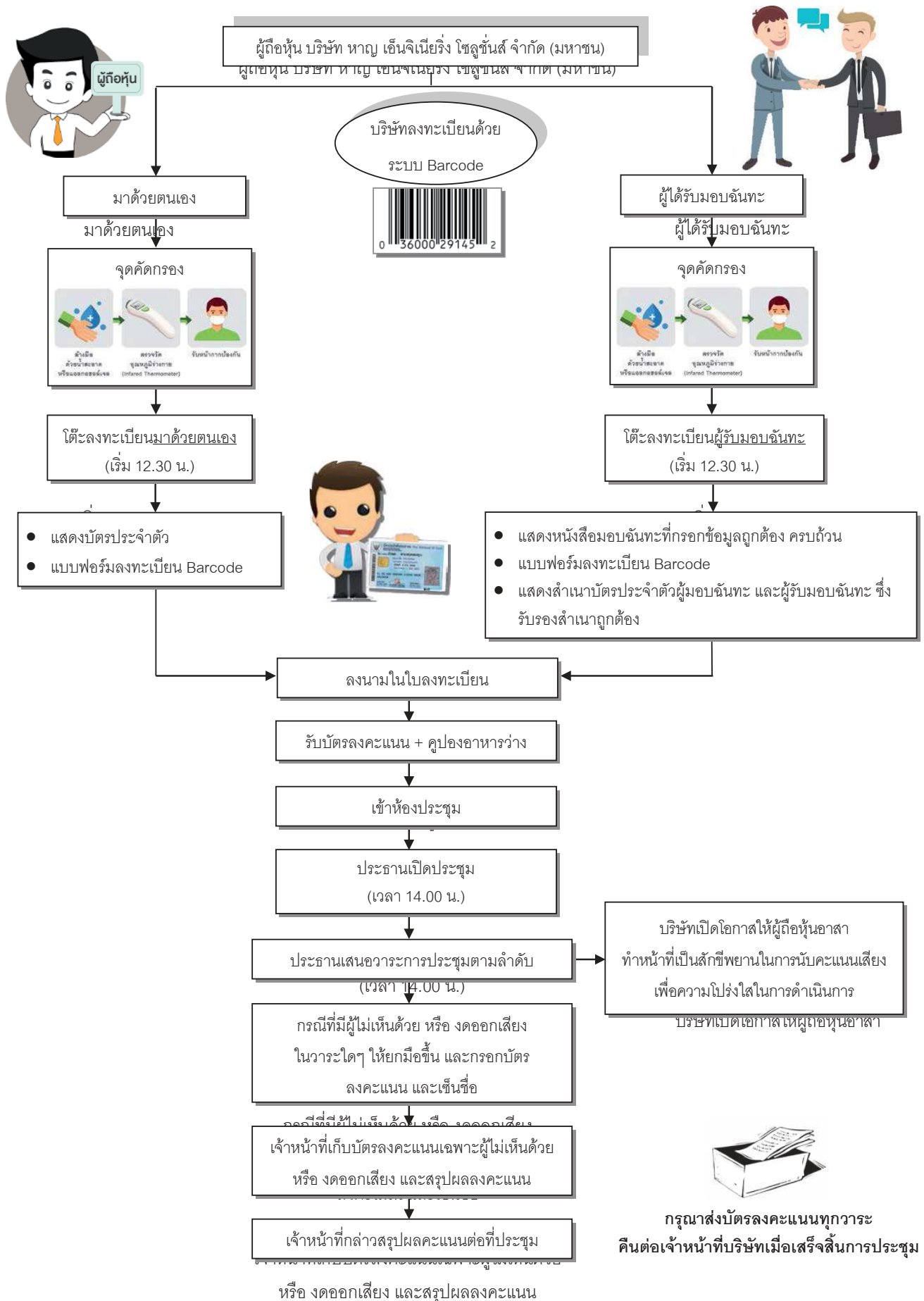
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบแจ้งการประชุม 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 2563



รายงานประจำปี 2562
(ดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code))



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ Notification บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่นๆ 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 (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่อง) ที่ QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

ของ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail มีความประสงค์
ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในรหัสคิวอาร์ (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@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้รับไว้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

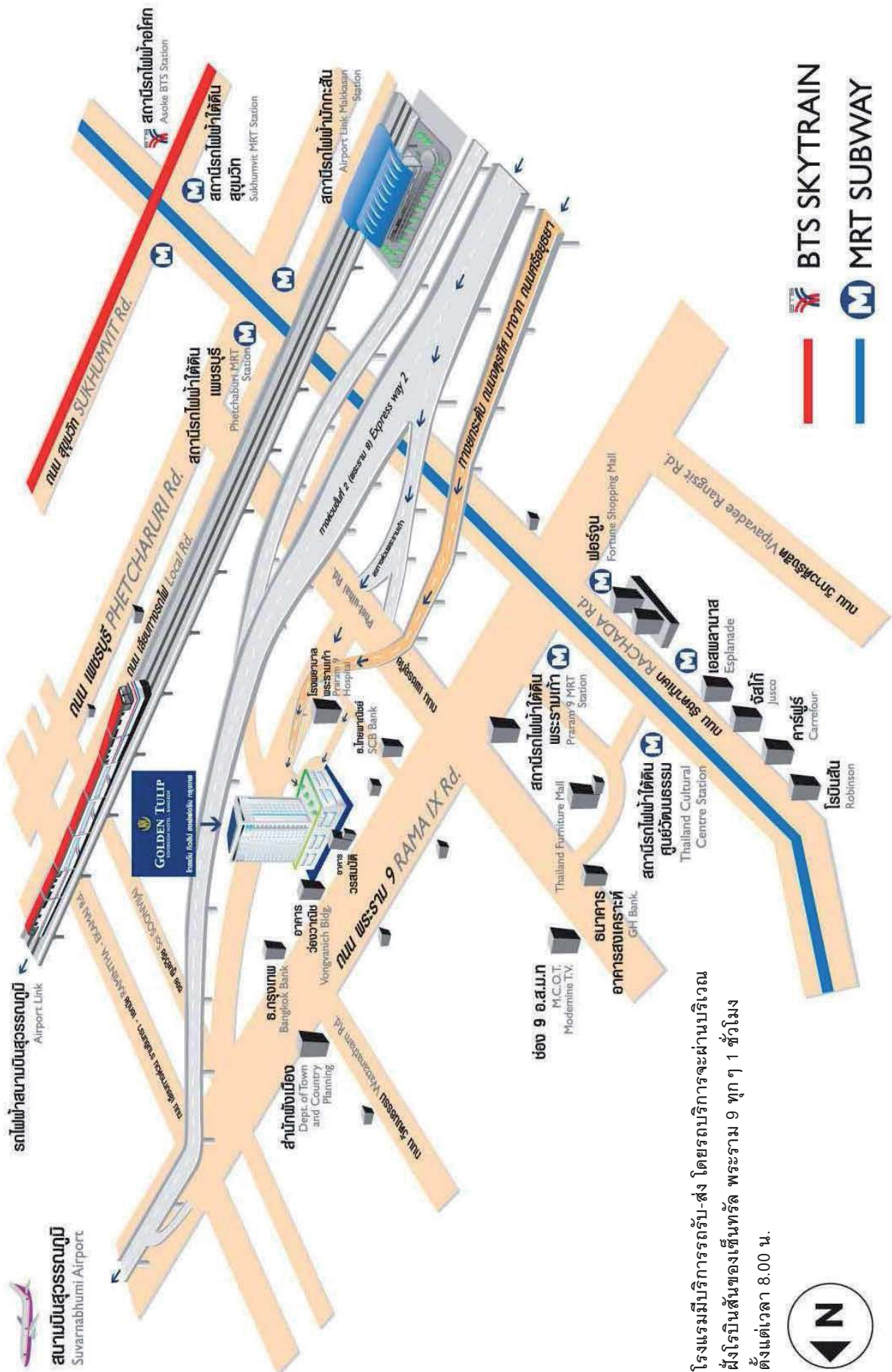
วันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

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

- นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์ 0-2203-0868 ต่อ 450

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

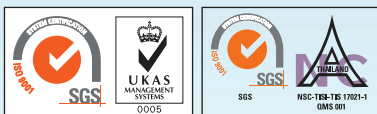


✓ โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง โดยคิดค่าบริการผ่านบริเวณ
ฝั่งโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

Quality Living Through Sustainable Engineering



- Fire Protection & Safety
- Air Conditioning & Sanitary
- Refrigeration
- Digital Printing
- Harn 3DMed



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

Harn Engineering Solutions Public Company Limited

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



+66(0) 2203 0868



+66 (0) 2203 0245



www.harn.co.th



Harn Engineering Solutions



แบบแจ้งการประชุม
Notification of Meeting
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Enclosure 1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
เรียน
To

วันที่ 19 มีนาคม 2563
Date
สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200424>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Friday, April 24, 2020 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bkk.

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

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 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 ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 22030868 ต่อ 450 / email : wasukan.b@harn.co.th

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

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.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200424>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.harn.co.th /Tel. +66 22030868 Ext. 450 / email : wasukan.b@harn.co.th

For further information please contact 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 **หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)
 Being a shareholder of **Harn Engineering Solutions Public Company Limited** (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น	and have the rights to vote equal to _____ votes
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	and have the rights to vote equal to _____ votes
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ ดร. ถก นันธิราภกร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or
☐ ดร. โสทธิธ มัลลิกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas หรือ/Or
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)
 (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of the 2020 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 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2020 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 2562

Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

Agenda no. 2 To Acknowledge the Company's operating results for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda no. 3 To consider approve the Separated and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda no. 4 To consider approve the Appropriation of Profit and Dividend Payment for the 2019 Operating's Results

- ☐ 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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda no. 5 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020

- ☐ 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 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

Agenda no. 6 To consider approve the 2020 remuneration for Board of Director and Board-Committees

- ☐ 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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda no. 7 To consider approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

- ☐ 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 8**พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda no.11

Other matters (if any)

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2020 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

(.....)