

# เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

**วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563**

**เวลา 14 : 00 น.**

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

**เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.**

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบใบลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรพิจารณาอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

งดแจกซองซองช่วย อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



# สารบัญ

	หน้า
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	1 - 1
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	2 - 3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	4 - 11

## เอกสารแนบท้าย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562)	12 - 31
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	32 - 39
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	40 - 41
4. นิยามกรรมการอิสระ	42
5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	43 - 45
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	46 - 47
7. หลักฐานแสดงสิทธิและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	48 - 49
8. รายงานประจำปี 2562 (ดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code))	50
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (รูปเล่มภาษาไทย)	51
10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	53

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบฟอร์มลงคะแนน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบแจ้งการประชุม) (โปรดนำมาเพื่อลงคะแนนในวันประชุม)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน



## มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 40-41) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบท้าย 6 และ 7 หน้า 46-49) ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารگردارسมาอย่างบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563)

ถึง: ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชั้น 4 บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์บริษัท [www.ham.co.th](http://www.ham.co.th)/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามและชื่อ-สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น หรือเลือกการส่งคำถามล่วงหน้ามาทาง Email : [varinkan.t@harn.co.th](mailto:varinkan.t@harn.co.th) หรือ [wasukan.b@harn.co.th](mailto:wasukan.b@harn.co.th) ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558



4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคโควิด-19

4.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ภายในห้องประชุม เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัท/ผู้ดำเนินการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมให้กระชับ

5. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.harn.co.th](http://www.harn.co.th))

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 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 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1 (หน้า 12-31)

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 50) 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 วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 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 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 50) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2562)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,156,169 บาท รวมสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. และข้อ 44. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 โดยอ้างอิงจางบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่มีข้อเสนอจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,210,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบเท่านั้น *มิได้มีการลงมติ*

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

- |                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| (1) นางสาวรณัฐ   | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวสิริมา | เยี่ยมสกุลรัตน์  | กรรมการ      |
| (3) ดร.เจน       | ชาญณรงค์         | กรรมการ      |
| (4) นายภาคภูมิ   | ว่องไพฑูรย์      | กรรมการ      |

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วน

จำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) หน้า 32-39)

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

โดยได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 42)

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

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

##### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เรื่อง การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาคงศ์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และค่าถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท /เดือน	120,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
3. เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
  - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
  - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
  - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
  - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
  - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 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 ภาวะ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน) ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในปี 2562 จำนวน 80,000 บาท หรือคิดเป็น 6.03%

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ซึ่งไม่ใช่อำนาจของกรรมการแต่เพียงผู้เดียวร่วมกับบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 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. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
5. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ  
ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	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) (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าใช้จ่าย	- ไม่มี -

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ “มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี” 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	ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย	(1) ตาย
(2) ลาออก	(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก	(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
	(6) มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุรอบปีปฏิทิน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในหน้า 2-3 ของเอกสารนี้ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ กำหนดให้ ดร. ถกล นันธิธำภากร และ ดร. โสภิตติธ วัลลภิกะมาส กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 40-41) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน ฯลฯ ตามเอกสารแนบท้าย 6 (หน้า 46-47) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 7 (หน้า 48-49) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

### **บริษัทฯ มีนโยบายงดเว้นการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จึงงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย 9 หน้า 51) หรือหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.harm.co.th](http://www.harm.co.th)/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น) และส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หรือ วาสุกาญจน์ บุญมี)  
โทรศัพท์: 02-203-0868 ต่อ 415, 450  
แฟกซ์: 02-203-0030  
อีเมลล์ [varinkan.t@harm.co.th](mailto:varinkan.t@harm.co.th) หรือ [wasukan.b@harm.co.th](mailto:wasukan.b@harm.co.th)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนั้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ถกล นันธิธำภากร

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

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

ดร. ถกล นันธิราภากร 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 และสุขภาพ |
| 3. นายธรรมบุญ    | ตรีเพชร          | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล  |
| 4. ดร.เจน        | ชาญณรงค์         | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 5. นางสิริมา     | เอี่ยมสกุลรัตน์  | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นางวสิรัตน์   | เชื้อบุญชัย      | กรรมการ   |
| 7. นายภาคภูมิ    | ว่องไพฑูรย์      | กรรมการ   |
| 8. ดร.สุพจน์     | เธียรวุฒิ        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. ดร.ไสทธิกร    | มัลลิกะมาส       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 10. นางสาววรรษุช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |

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



เพียงพอต่อการบริหารงานแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

- กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ธรรมนิติสอบบัญชี จำกัด

1. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม

1. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

2. นายสุชาติ สุวัฒน์นอม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล

3. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป

4. นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการสายงานขาย

5. นายสุกิจ ลิตติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

6. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟงเล็งผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

7. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

8. นางวรินภากาญจน์ 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 มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กมล นันธิราภกร อายุ 73 ปี, ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส อายุ 56 ปี และนางสาววรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์ อายุ 55 ปี ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 (1)-(3) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ

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

5. ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไม่โครโฟน ก่อนถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง 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 โดยจะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

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

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



หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.harm.co.th](http://www.harm.co.th) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม [เอกสารแนบท้าย 1](#) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา 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

- จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น
- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวม 76,843,531 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม[เอกสารแนบท้าย 9](#) รายงานประจำปี 2561 ซึ่งแสดงไว้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่มภาษาไทยไว้ที่โต๊ะตรวจสอบเอกสาร สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และขอเชิญนายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้

**วิสัยทัศน์** : “เราจะเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน”

**พันธกิจ** แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

**ลูกค้า** → เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้า และการจัดการที่เป็นเลิศ

- พนักงาน → เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานและมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวกและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
- ผู้ถือหุ้น → เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- ผู้มีส่วนได้เสีย → เราจะสร้างคุณค่าระยะยาวและเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

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

บริษัท มีหน่วยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้

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

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

สำหรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินทางธุรกิจ นอกจากการรักษาสถานะลูกค้าแล้ว ยังมุ่งเน้นในการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นโดยการใช้ 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 ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 3DMed และมี Shop สาขาเปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารวิศวะ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท 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 เพื่อให้พนักงาน ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ 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 ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการไว้รวมมูลค่า 1,540.00 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 14.56 และมีใบสั่งซื้อรายการส่งมอบ (Backlog Order) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวม 491.40 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มจะมีใบสั่งซื้อรายการส่งมอบเพิ่มเติม

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 บริษัทฯ และพนักงานบริการ รับรู้ข้อมูลพร้อมกันและเหมือนกัน ก่อให้เกิดความรวดเร็วและความชัดเจนของข้อมูล

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

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

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 ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ 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 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบว่า งบการเงินได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบไว้ 2 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1 การรับรู้รายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีเงื่อนไขการขายและกำหนดราคาที่แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาของรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประเด็นที่ 2 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำหนดให้บริษัทฯ ทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยข้อมูลประมาณการทางการเงินที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของสมมุติฐาน 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 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความสะอาด มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 23.63 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 6.59 และรายได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามลำดับ โดยจากการขายรายได้จากการขายและบริการ แสดงให้เห็นว่าก่อนการควบรวมกิจการในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการมากถึงประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวม และภายหลังการควบรวมกิจการในปี 2560 ทำให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการลดลงประมาณร้อยละ 43 ของรายได้รวม ซึ่งถือว่าภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ลดต่ำลง



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

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของรายได้รวม โดยมีอัตรารวมของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.97 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตรากำไรร้อยละ 18.61 ของรายได้รวม เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หรือการทำกำไรในรูปแบบที่เป็นเงินสด โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถทำกำไรในรูปแบบของเงินสด เท่ากับ 198.8 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และสำหรับปี 2559 ที่แสดงไว้เป็นข้อมูลของการทำกำไรในรูปแบบของเงินสด ก่อนการควบรวมกิจการ 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 รั้ง 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 (Swop 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

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 และสามารถยืดออกกระแสเงินสดเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 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 เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 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 (ยี่สิบล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 93,520,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 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. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอเชิญนางสาววรรณสุไพบุลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ขอออกจากที่ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วเสร็จ

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

- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ถกล     | นันทิรามากร | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.โสติสธร | มัลลิกะมาส  | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สุพจน์  | เธียรวุฒิ   | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร     | กรรมการ      |

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ถกล     | นันทิรามากร | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.โสติสธร | มัลลิกะมาส  | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สุพจน์  | เธียรวุฒิ   | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร     | กรรมการ      |

โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 (หน้า 40) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

#### 5.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกล นันทิรามากร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.ถกล นันทิรามากร 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 อีควาระหนึ่ง  
เลขานุการที่ประชุม เทียบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการ  
ประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีควาระหนึ่ง  
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 เขียวรุฒติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีควาระหนึ่ง  
เลขานุการที่ประชุม เทียบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการ  
ประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.สุพจน์ เขียวรุฒติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีควาระหนึ่ง ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ตรีพิเชิธร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง  
เลขานุการที่ประชุม เทียบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการ  
ประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธรรมบุญ 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 เลขที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรกรรมกรทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งผลการลงมติว่าผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 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 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (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

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
  - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
  - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
  - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณา ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
  - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
  - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- 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 ขอเชิญนายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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. นายณะวุฒิ     | 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 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนใดคนหนึ่งคนใด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ลงมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 และรายงานการสอบทานรายไตรมาส 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 สอบบัญชีธรรมชาติ 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 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการ ชื่อ ขาย ขายฝาก จำนวน จำนำ แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการสิ่งทอสิ่งหัตถ์ สิ่งหัตถ์ และทรัพย์สินในสิ่งหัตถ์ทุกประเภท ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน จึงแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่ระบุไว้ดังนี้**

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

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

ข้อ 49 ประกอบกิจการค้า ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า ดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หนีบหนี เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว



ข้อ 50 ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับเหมาติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน และแก้ไข เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอด ถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล

ข้อ 52 ประกอบกิจการค้า ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ข้อ 54 ประกอบกิจการค้า ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน เครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล

และวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมใหม่ระบุไว้ดังนี้

ข้อ 56 ข้อ ขาย ขายฝาก จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการพลังงานความร้อน อสังหาริมทรัพย์ และ ทรัพย์สินสิทธิใน อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม เติญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมที่กำลังพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการ แก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความ จำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้างต้น



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 ตรีนุสนธิ ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

**ข้อที่ 1.** จากข้อมูลของบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 ในชื่อบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่ (IPO) 3 บาท/หุ้น แต่ปัจจุบันปี 2562 ราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ทำไมราคาหุ้นกลับลดลง ทั้งที่ความเป็นจริงราคาหุ้นควรจะสะท้อนการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ มีความรู้เรื่องหุ้นน้อย จึงขอสอบถามว่าเมื่อกิจการมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นลดลง ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 รายแรกถึงไม่ซื้อหุ้นให้ราคาสูงขึ้นไป 3 บาท/หุ้น เท่ากับวันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ และหากกิจการเติบโตเพิ่มขึ้น ทำไมราคาหุ้นถึงต่ำกว่าราคา IPO หรือแท้ที่จริงแล้วบริษัทฯ มีการเติบโตจริงหรือไม่

**คำตอบ** นายวิรัฐ 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 หากเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังจะเห็นได้ว่ามีรายการซื้อหุ้นมากกว่าการขายหุ้น และปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงผู้บริหารมีมากเกือบร้อยละ 70 อยู่แล้ว หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้สภาพคล่องของหุ้นลดลงไปอีก ซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พยายามจะให้ข่าว และออกสื่อ ผ่านทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้ทราบถึงแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- นางสาวจุไรรัตน์ อริยศรีจิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. ตามข้อมูลผลการดำเนินของบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม จึงขอสอบถามว่า จะใช้งบประมาณในการขยายธุรกิจเท่าไร และต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทบริการ จึงทำให้การขยายตลาดไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมูลค่าสูงและไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน และสืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต แต่งตั้งให้บริษัท ทรู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและครอบคลุมไปถึงประเทศเวียดนาม รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย ได้ทำการขยายโรงงานไปยังประเทศเวียดนามด้วย ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้ารองรับอยู่ในประเทศเวียดนามแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าไปลงทุน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตในประเทศเวียดนามคือ เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรสูง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ

- นายกิตติพงษ์ วรงค์ชยกุล 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 ชี้แจงว่า การเติบโตที่ตั้งเป้าในปี 2562 ใ้มูลค่า 1,540 ล้านบาท จากทั้ง 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 และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่อนข้างดีทุกปีเมื่อเทียบกับในตลาด ซึ่งนักลงทุนต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าราคานั้นมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขาที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

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

ปิดการประชุม เวลา 15.50 น.



.....ประธานที่ประชุม

(ดร.เอก นันธิราภกร)



.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวรินภาญจน์ สีระธัมรานนท์)

## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ-สกุล : นางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : การบัญชี / การเงิน / การบริหารความเสี่ยง
- 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.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
  - 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
  - 2530 - 2561 First Senior Vice President, บมจ.ทีเอสโก้ ไฟแนลเซียลกรุ๊ป
- 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 และ  
ท่านจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 2 ปี รวมเป็น 9 ปี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 

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





## เอกสารแนบท้าย 2 (1) | พิจารณาวาระที่ 6

## ● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

## ● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

## ● มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ หน้า 42) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

- การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น -ไม่มี-

## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ-สกุล : นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ / การเงิน / การบริหารทั่วไป / ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



- 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.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
  - 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก.หาญเอ็นจิเนียริ่ง
  - 2559 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
  - 2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
  - 2545 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.คิว พู เอส
  - 2532 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.ซิลแมทซ์
  - 2544 - 2555 กรรมการบริหาร, บจก.ไฟริคเตอร์
- 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
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 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

## เอกสารแนบท้าย 2 (2) | พิจารณาวาระที่ 6

## ● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

## ● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

## ● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

## ● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

## ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - พี่สาว ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ

## ● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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 : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ / กฎหมาย / เทคโนโลยี / การบริหารความเสี่ยง / การบริหารกลยุทธ์ / ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- 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.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
  - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.หาญเอ็นจิเนียริง
  - 2544 - 2557 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Siam General Aviation and 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



## เอกสารแนบท้าย 2 (3) | พิจารณาวาระที่ 6

## ● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

## ● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.เจน ชาญณรงค์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

## ● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ

-ไม่มี-

## ● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-ไม่มี-

## ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- น้องชาย นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ

## ● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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 : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ / การบริหารความเสี่ยง / 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 หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
  - 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
  - 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  - 2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ในเครือ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง 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





## เอกสารแนบท้าย 2 (4) | พิจารณาวาระที่ 6

## ● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

## ● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายภาควุฒิ ว่องไพฑูริย์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ใช่-

## ● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

## ● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

## ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

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

- **ชื่อ-สกุล** ดร.ถกล นันทิราภากร
- **ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- **อายุ** 74 ปี
- **สัญชาติ** ไทย
- **วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)  
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- **ที่อยู่ติดต่อ** 27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
- **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)** - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- **จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** 6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- **การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้**
  - **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
- **วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้**
  - **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  - **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
  - **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจและการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - **วาระที่ 5** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
  - **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
  - **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
  - **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
  - **วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- **การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น** - ไม่มี -



หมายเหตุ : รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 50) รายงานประจำปี 2562

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

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

- ชื่อ-สกุล                                    **ดร.โสภิตธร มัลลิกะมาส**
- ตำแหน่งปัจจุบัน                        กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
กรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 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 -
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
  - วาระที่ 7    พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
- วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
  - วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  - วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
  - วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบประมาณเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 4    พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - วาระที่ 5    พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
  - วาระที่ 6    พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563
  - วาระที่ 8    พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
  - วาระที่ 9    พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
  - วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น                                        - ไม่มี -



หมายเหตุ : รายละเอียด "ประวัติกรรมการบริษัท" ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 (หน้า 50) รายงานประจำปี 2562

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



### นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

#### ❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 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 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นิตยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

## ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

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

### 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. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้

### 4. เงินปันผล และเงินสำรอง

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

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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 และอาจเลือกองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



## เอกสารแนบท้าย 5

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

**วิธีการมอบฉันทะ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้**เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
2. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 40-41) คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ **ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4** พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบท้าย 7 หน้า 48-49) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ “ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชั้น 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (แนะนำให้ออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)

หรือ

3. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน (สามารถระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 2 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ **ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4** พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบท้าย 7 หน้า 48-49) นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงคะแนน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงคะแนนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

1. เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แสดงไว้ในหน้า 2-3 ของเอกสารนี้ อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (แผนที่สถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 10 หน้า 53) และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7 หน้า 48-49) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

## การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### 1. วาระทั่วไป

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

#### 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

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

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
2. ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
3. หลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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



## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ด เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

### 1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 1.2 นิติบุคคล

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) พร้อมกรอกรายละเอียด และลงนามให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

### 2. การมอบฉันทะ : ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้ (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

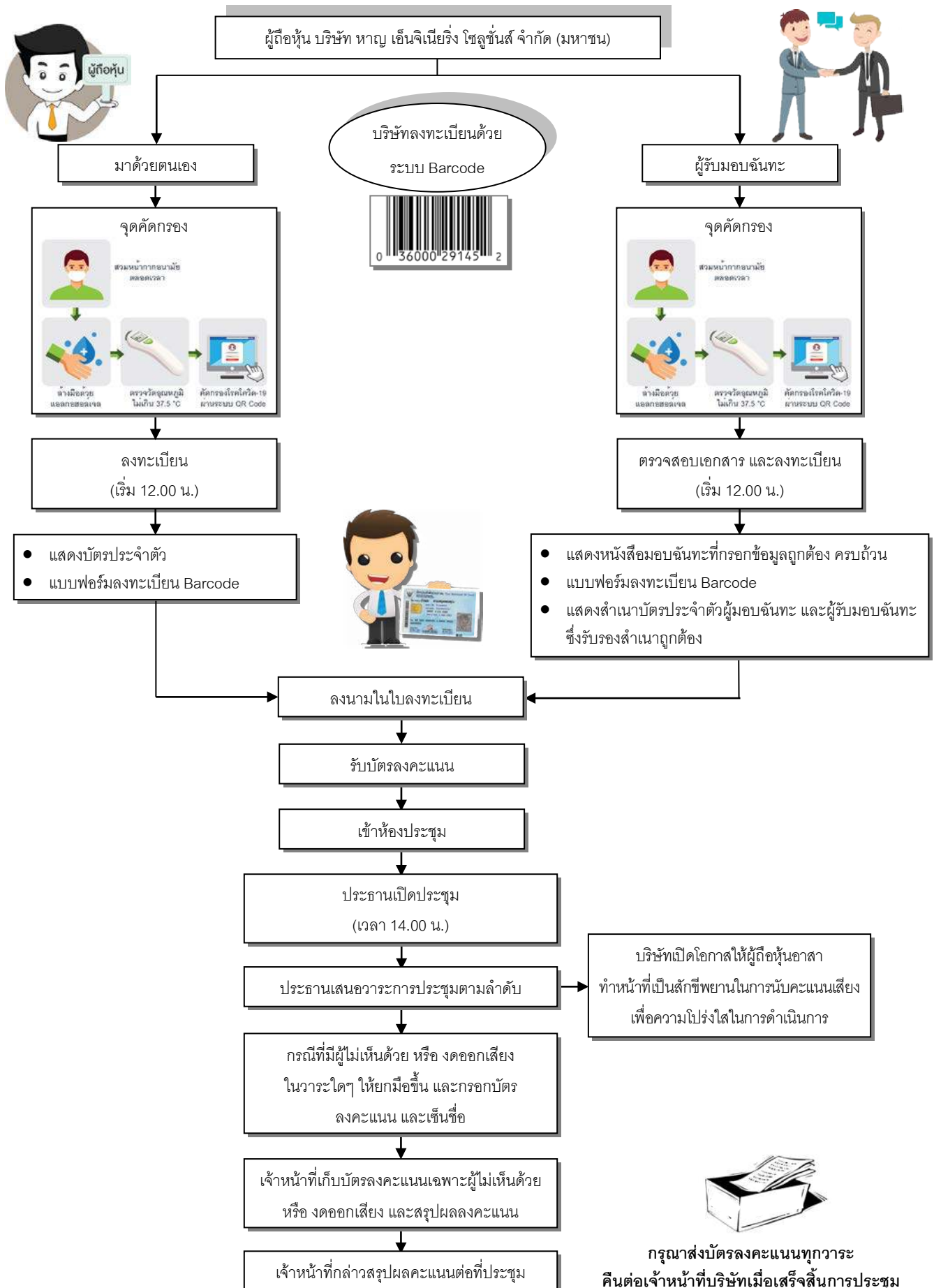
#### 2.1 บุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (**กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4**) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) **ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ** ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.2 นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (**กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4**) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแจ้งการประชุม) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) **ของผู้มอบฉันทะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ** ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้แนบเพิ่มเติมดังนี้
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะในการให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทรู เอ็นจีเนียริ่ง 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 (หันกล้องถ่ายรูบบนมือถือสอง) 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 (หันกล้องถ่ายรูบบนมือถือสอง) ที่ QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม





## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

ของ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... E-mail ..... มีความประสงค์

ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยระบุที่อยู่  
ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังนี้

ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โดยได้นำส่งแบบฟอร์มนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ  
ที่ varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้รับไว้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

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

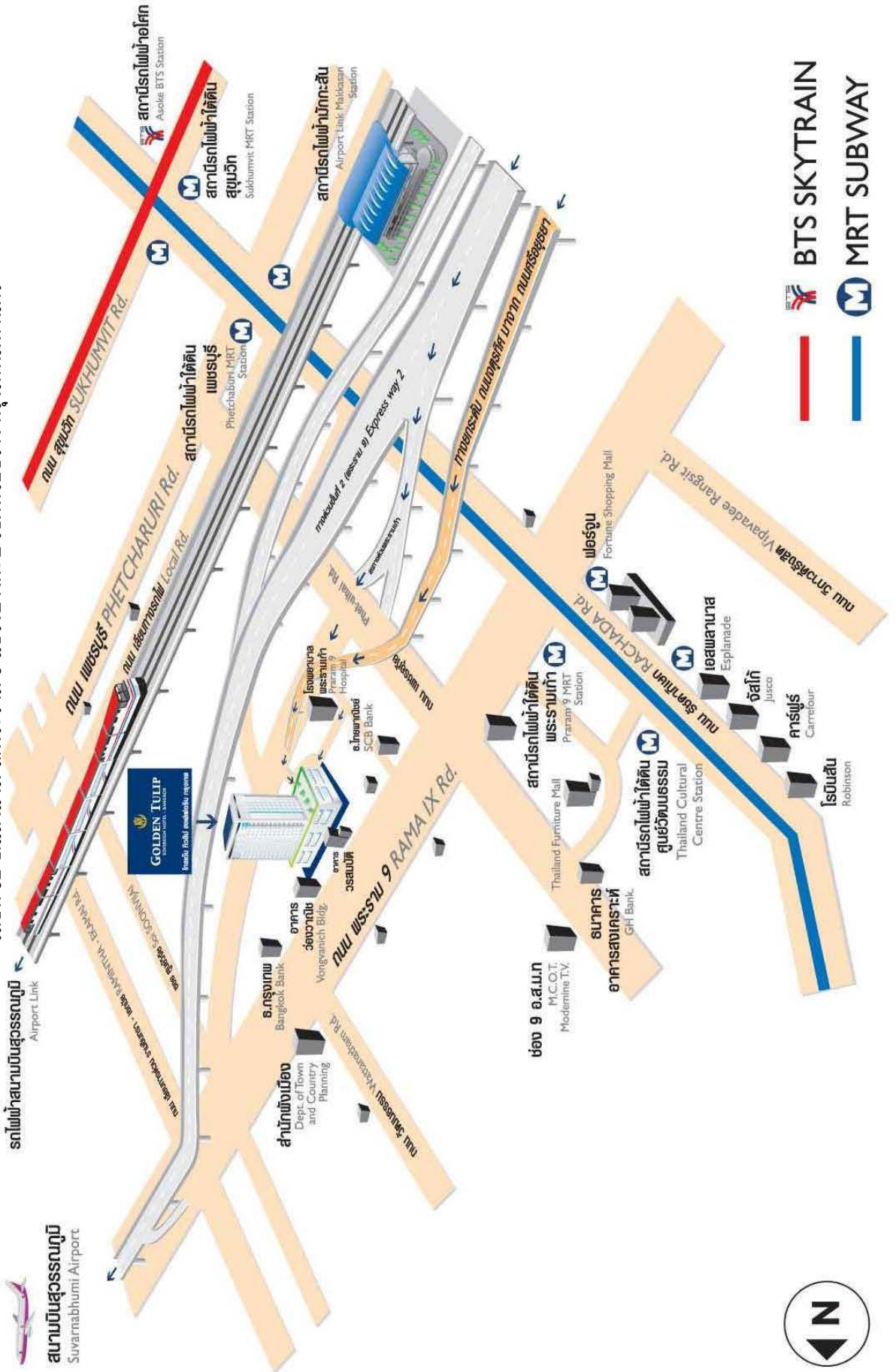
- นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์: 0-2203-0868 ต่อ 450



แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสัมมนาผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ทรู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

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



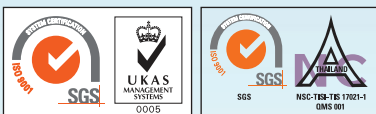
สนามบินสุวรรณภูมิ  
Suvarnabhumi Airport



# Quality Living Through Sustainable Engineering



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



บริษัท ชาญ 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](http://www.harn.co.th)



Harn Engineering Solutions



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
Attachment 1

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

วันที่ 29 มิถุนายน 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

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
 Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
 Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
 shares/units



หุ้นบริมสิทธิ  
 Preferred share

หุ้น/หน่วย  
 shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803>

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.  
 Meeting Date : Monday, August 03, 2020 at 14:00 hrs.

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

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

ของ บริษัท ฮาญ 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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมาการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) / โทร 22030868 ต่อ 450 / email : [wasukan.b@harn.co.th](mailto:wasukan.b@harn.co.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter](http://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=200803>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) /Tel. +66 22030868 Ext. 450 / email : [wasukan.b@harn.co.th](mailto:wasukan.b@harn.co.th)

For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter](http://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 Һารน Һินจิ Һินยริ้ง Һิลูซันส์ Һ่ากัก (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company  
 ดร. ถกค นันธิราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or  
 ดร. โสทธิธรร 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 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 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 Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3<sup>rd</sup> Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320, 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

Agenda no. 3 To consider approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

Agenda no. 4 To consider approve the allocation of net profit for the year 2019 to the statutory reserve

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562**

Agenda no. 5 To consider the acknowledge the 2019 payment of interim dividend

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563**

Agenda no. 6 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

Agenda no. 7 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563**  
 Agenda no. 8 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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**  
 Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company's Articles of Association  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
 Agenda no.10 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใ้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not the vote cast by the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3<sup>rd</sup> Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)