

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



บริษัท หานยู 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

---



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

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

ดร. ถกกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางวรินภาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 584,500,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 155 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 414,525,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9196 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 298,137,527 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 124 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 116,387,621 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในเวลา 14.00 น. และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. ถกกล นันธิราภากร         | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางสาววรุณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. ดร.โสติธรร มัลลิกะมาส        | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นาย วิรัฐ สุขชัย             | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล และระบบทำความเย็น |
| 5. นายธรรมนุญ ตรีเพ็ชร          | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล  |
| 6. ดร.เจน ชาญณรงค์              | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 7. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์    | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 8. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย      | กรรมการ   |
| 9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์       | กรรมการ   |

สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน์ ธีयरูตมิ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้จำนวนกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน ทั้งนี้ สำหรับจำนวนกรรมการบริษัทที่คงเหลืออยู่ เพียงพอต่อการบริหารงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ธรรมนิติสอบบัญชี จำกัด

1. คุณธนวุฒติ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คุณดวงแก้ว ศรีว่องไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม

1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมภานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
3. นายรัตนพันธ์ มุขหวิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
4. นายประชา พรหมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
5. นายสุชาติ สุวัฒน์นิคม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
6. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ ผู้อำนวยการสายงานขาย: ระบบทำความเย็น
7. นายวชิรวิทย์ อัครเศรษฐี ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ระบบทำความเย็น
8. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากกำหนดไว้เดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามที่ทางราชการกำหนด และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าถึงข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงไม่สามารถวางใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการต่างๆ และขออภัยหากเกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกในระหว่างการประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล [varinkan.t@harn.co.th](mailto:varinkan.t@harn.co.th) หรือ [wasukan.b@harn.co.th](mailto:wasukan.b@harn.co.th) ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกลนันทริราภกร อายุ 74 ปี, ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส อายุ 57 ปี ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 (1)-(2) หน้า 40-41 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดย

บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

5. ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อซักถาม โดยเขียนลงในแบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมฯ ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารอธิบายตอบข้อซักถามต่อไป หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์กลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

8. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังปิดการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

9. ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเชิญให้นั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนนที่จัดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำขั้นตอนการนับที่คะแนนเสียง เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ โดย นางสุนทรี เกษประยูร ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงผ่านแบบฟอร์มคำถาม และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม **เอกสารแนบท้าย 1** หน้า 12-31 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,815	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (162 ราย)	415,035,815	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย  
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น  
 3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย รวม 510,667 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบท้าย 8** รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หน้า 50 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่มภาษาไทยไว้ที่บริเวณจุดตรวจสอบเอกสาร สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และขอเชิญนายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัฐ สุขชัย รายงานต่อที่ประชุม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ : “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน”



พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- ลูกค้า ▶ เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้า และการจัดการที่เป็นเลิศ
- พนักงาน ▶ เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานและมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวกและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
- ผู้ถือหุ้น ▶ เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- ผู้มีส่วนได้เสีย ▶ เราจะสร้างคุณค่าระยะยาวและเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุจริตรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

สำหรับภาพรวมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 50 ปี และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปี 2557 จากนั้นในปี 2559 ได้ทำการควบรวมกิจการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 175 ล้านบาท เป็น 292.25 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ในปี 2561 สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มระบบการพิมพ์ดิจิทัลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง : เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล : เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันยังมีสินค้าไม่หลากหลายมากนัก แต่ในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มสินค้ามากขึ้น เช่น ท่อทองแดง เซนเซอร์ตรวจจับของวาล์ว และอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น : เป็นผู้นำด้านการขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษาในระบบทำความเย็น ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกตั้งแต่ออกตั้งบริษัทฯ
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล และระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ : เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรม "ระบบพิมพ์ดิจิทัล" รวมถึงระบบการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเครื่องพิมพ์วันเดือนปีหมดยุค และปัจจุบันมีการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลด้วย

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่หลากหลายแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยกลุ่มภาครัฐ, อาคารสูง, Modern Trade และกลุ่มโรงงาน ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการจำหน่ายที่หลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีงานโครงการที่ได้รับหลายแห่ง เช่น งานโครงการเดอะฟอเรสเทียส์, ยูนิคอร์น, คอร์นอล ออฟฟิศ บิวติ้ง และศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชาอนุสรณ์

สำหรับกลยุทธ์และทิศทางองค์กร บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2563 ประมาณ 1,568 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 14.73 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดใบสั่งซื้อรอการส่งมอบ (Backlog Order) มูลค่ารวม 359.83 ล้านบาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มียอดใบสั่งซื้อค้างส่งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 408.41 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการวางแนวทางกลยุทธ์และทิศทางเพื่อตอบสนองต่อ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- ลูกค้า
  - ▶ สร้าง Brand Awareness ในสินค้าและองค์กร
  - ▶ เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - ▶ พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้าที่จำหน่าย
  - ▶ พัฒนา Knowledge Sharing Project ผ่านบทความต่างๆ
  - ▶ พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
  - ▶ ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย
- พนักงาน
  - ▶ สร้างผู้นำและผู้บริหารระดับกลางให้เพียงพอต่อการสืบทอดตำแหน่งในอนาคต
  - ▶ โครงการพัฒนา HRD ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร และมี Employee Engagement
  - ▶ สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำ KM เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย
- ผู้ถือหุ้น
  - ▶ รักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและมีผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ
  - ▶ ขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่
  - ▶ รักษาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ
- ผู้มีส่วนได้เสีย ▶ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นโดยการใช้ Inbound Marketing ในการสื่อสารแบบ two-way กับลูกค้า ผ่านทางช่องทาง Facebook และ Website และยังมีการทำงานระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังผลักดันการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาพัฒนาต่อยอดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และจัดทำ Smart Building เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารให้ได้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการก้าวไปสู่การจำหน่ายสินค้าให้แก่วงการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3D Med

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี IoT หรือดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้าระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยใช้แอปพลิเคชันเรียกว่า TelePrint เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ และพัฒนาไปสู่สินค้าระบบทำความเย็น โดยใช้แอปพลิเคชันเรียกว่า TeleChill เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานของระบบห้องเย็น ให้สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือจัดหาช่างซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือการได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 3D Med การพิมพ์แบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เมื่อปี 2561 ซึ่งได้ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จไปเมื่อปลายปี 2562 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นต่อยอดไปสู่งานบริการหลังการขาย เนื่องจากเล็งเห็นว่างานบริการเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถทำให้เกิดการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการเพิ่มทีมงานบริการในส่วนของระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ในการให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงการซ่อมบำรุงให้ลูกค้าด้วย

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนในการย้ายสำนักงานประมาณเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นอาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี IoT รวมไปถึงยังได้รับรางวัลอาคารสีเขียว ที่จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงได้จับมือกับกลุ่มโออีวีพีเอส ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจ สร้างระบบ IoT เพื่อให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “โออีวีพีเอส” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในปี 2562 ได้มีการประเมินทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกคน

และจากการมุ่งเน้นดำเนินงานทำให้บริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 20 บริษัทที่สถาบันไทยพัฒน์คัดเลือกให้เป็นกลุ่มบริษัทที่ดีที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลบริษัทที่มีแนวโน้มว่าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่เริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

จากนั้น ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ รายงานต่อที่ประชุม โครงสร้างรายได้ ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้ง ยังคงเป็นรายได้หลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.21 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.24 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.80 และผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล รวมถึงรายได้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.75 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ทั้งนี้ ภาพรวมของการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กล่าวคือ

บริษัทฯ มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จึงส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ต้องนำเสนองบการเงินในรูปแบบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม ต้องตัดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยออกให้หมดเพื่อไม่ให้มีการนับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน โดยงบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้อมูลทางการเงินที่จะนำเสนอในวาระต่อไป จะอ้างอิงจากตัวเลขตามงบการเงินรวมเป็นหลัก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่จะประกาศใช้บังคับใหม่ คือ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการรับรู้รายได้ทางบัญชีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ได้กำหนดหลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ไว้เพื่อสะท้อนถึงการโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการที่เกิดจากสัญญาให้กับลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบของรายได้ว่ามีส่วนใดแยกออกจากกันหรือไม่เพื่อให้มีขึ้นตอน และรายละเอียดในการรับรู้รายได้ให้มีมาตรฐาน และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ใช้มาตรฐานการบัญชีเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการรับรู้ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีข้างต้น จึงได้ทำการปรับปรุงหลักการบัญชีตั้งแต่ปี 2561 ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่จะใช้บังคับ ทำให้ไม่ต้องปรับปรุง/แก้ไขย้อนหลัง และทำให้ข้อมูลทางการเงินของปี 2562 และปี 2561 สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน และสำหรับมาตรฐานทางบัญชี เรื่อง การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) ซึ่งมีการประกาศใช้บังคับมานานแล้ว แต่ในปี 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน ทำให้กระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2562

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม

• **คุณไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้น :** มาด้วยตนเอง มีคำถาม 4 ข้อ ดังนี้

**ข้อที่ 1.** บริษัทฯ มีแผนการเติบโต หรือโอกาสทางธุรกิจในระยะ 3-5 ปีเป็นอย่างไร

**คำตอบ** นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการเติบโตแยกเป็นแต่ละหน่วยธุรกิจ เช่น หน่วยธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ จะเริ่มจากการขายสินค้ารับเหมาเพิ่มเติม และขยายไปในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี สำหรับหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Modern Trade และประกอบชุดคอนเดนซิงยูนิต (ICDU) รวมถึงยังมองหาตลาดกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย และถึงแม้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีมากนัก บริษัทฯ ก็ยังมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรต่อเนื่องทุกปี แต่ปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงต้องติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด



เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลผลประกอบการ แนวทางธุรกิจของบริษัทฯเพิ่มเติม ได้ทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส

**ข้อที่ 2.** บริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อปีมูลค่าเท่าไร และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

**คำตอบ** นายธรรมณูญ ตริเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ:ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า จากคำถาม เข้าใจว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องการพิมพ์ที่เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งการพิมพ์ในระบบดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์หลากหลายสินค้าด้วยเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทอยู่ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายหลากหลายสินค้า จึงมองว่าระบบการพิมพ์ดิจิทัลมีโอกาสในการเติบโตสูง ซึ่งการเติบโตนี้โดยหลักจะมาจากการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) การบริการ รวมถึงอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพในการลงทุนเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทดิจิทัลจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง รวมการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) มูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านบาท และคาดหวังว่าในปีต่อไปจะสามารถจำหน่ายเครื่องพิมพ์ได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในทุกเครื่องพิมพ์ที่มีการจำหน่ายจะมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) รวมถึงการบำรุงรักษาด้วย

**ข้อที่ 3.** บริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เป็นธุรกิจประเภทใด สภาพตลาดและการแข่งขันของประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร

**คำตอบ** นายธรรมณูญ ตริเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ:ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า การจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์หลากหลายสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเล็งเห็นว่าประเทศเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีจำนวนประชากรประมาณ 100 ล้านคน เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการผลิตและส่งออกมูลค่าสูง สำหรับในเรื่องการแข่งขัน จากการสำรวจตลาด บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปจัดตั้งบริษัทและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ซึ่งสิ่งที่ท้าทายคือ การโน้มน้าวผู้ประกอบการให้มีการตัดสินใจลงทุนเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม มีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มโรงพิมพ์หลากหลายดำเนินการอยู่แล้วจำนวนมากหลายสิบราย แต่อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่ามีโอกาสในการเติบโตสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลในตลาดเวียดนาม

**ข้อที่ 4.** บริษัทฯ คาดว่าจะมีการปรับลดเป้าประมาณการรายได้ ในปี 2563 หรือไม่ หรือจะยังคงเป้าเดิม

**คำตอบ** นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่กำหนดไว้ของปี 2563 นั้นเป็นการตั้งเป้าไว้เมื่อปลายปี 2562 ซึ่งปัจจุบันยังคงพิจารณาเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีผลกระทบจากการที่ลูกค้าชะลอหรือหยุดการส่งมอบงานบ้าง แต่ปัจจุบันยังไม่มีมีการปรับเป้าหมาย ซึ่งด้วยประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมียอดขายช่วงปลายปี สูงกว่าทุกไตรมาส แต่อย่างไรก็ต้องพิจารณาผลกระทบในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย ทั้งนี้ จากที่ได้มีการแถลงผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 ผ่านทาง Opportunity Day จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มียอดขายลดลงเล็กน้อย แต่มีกำไรเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

• **คุณสมบัติ ประทุมมินทร์ ผู้ถือหุ้น :** มาด้วยตนเอง มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้

**ข้อที่ 1.** บริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าจะสามารถทำรายได้ ได้ตามเป้าที่ประมาณการไว้ในปี 2563 เพราะเห็นว่าตั้งเป้าการเติบโตไว้ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

**คำตอบ** นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการเติบโตให้มีความท้าทาย ซึ่งหากพิจารณาย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ แต่หากในปีนี้ไม่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อปลายปี 2562 ก็ยังคงมีออร์เดอร์การส่งมอบ (Backlog Order) สูงขึ้นกว่าใน

หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่าการที่บริษัทฯ มียอดใบสั่งซื้อรอการส่งมอบ (Backlog Order) เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้มีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าที่มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าในปี 2563 จะมีการส่งมอบได้ตามกำหนดหรือไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบในหลายส่วนของบริษัทฯ รวมถึงของกลุ่มลูกค้าด้วยว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากน้อยเพียงใด ซึ่งก็ยังคงเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงแจ้งว่าในวาระนี้ เป็นการรายงานเพื่อทราบ มิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

### **มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ "งบการเงิน" ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หน้า 50 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่มภาษาไทยได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ มูลค่ารวม 1,366.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ทำได้ 1,344.3 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 30.20, 30.73 และ 30.59 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาอัตราการกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ ของ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเกี่ยวข้องกับอัตราเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2562 มีความแข็งค่าของเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา และด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดซื้อสินค้ารวม ซึ่งจากสภาพเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการนำเข้าสินค้าที่ถูกกลงไปด้วย และด้วยบริษัทฯ มีวงเงินจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งสามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ค่าเงินเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงทำให้อัตราความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้บางส่วน แต่ถ้าหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ยังคงมีช่วงที่จะปรับเสนอราคาขายที่สูงขึ้น เพื่อสะท้อนต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่แท้จริงจากสถานะค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความรับผิดชอบในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยได้ทุ่มเทพยายามในการตรวจสอบและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถรักษาอัตราการกำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่ได้มีการนำเสนอในวาระที่ผ่านมาจะเห็นว่ารายได้อื่นๆ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้เป็นรายได้อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หากมองภาพรวมย้อนหลัง 3-4 ปี จะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 18.5 - 19 ซึ่งถือว่าบริษัทสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่รับได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจเชิงลบ สงครามทางการค้า หรือการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ ถึงแม้จะต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ก็ตาม

ในส่วนของกำไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสด โดยไม่รวมค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และภาษีเงินได้ต่างๆ ถือเป็นวัดความสามารถทำกำไรในรูปแบบเงินสด และบริษัทฯ ทำ EBITDA ได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560-2562 ทำได้ 192.1 ล้านบาท, 198.8 ล้านบาท และ 218.6 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นอัตราการทำกำไรร้อยละ 15.68 ในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารทำให้ไม่มีต้นทุนทางการเงิน และสำหรับกำไรขาดทุนสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ในปี 2562 ทำได้ 149.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.73 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2560-2561 ที่ทำได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 9.9

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA เป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม จากข้อมูลปี 2560-2562 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 11.2 - 11.9 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ต้นปีและปลายปี ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE จากข้อมูลปี 2560-2562 มีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 10.8 - 11.4 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถรักษาการทำได้ใกล้เคียงกันทั้ง ROA และ ROE สืบเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจึงเป็นไปในทางเดียวกัน

องค์ประกอบของงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามนโยบายทางบัญชีประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จากข้อมูลปี 2560-2562 มีหนี้สินระหว่าง 242.6 - 281.4 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีหนี้สินเล็กน้อย และหากพิจารณาในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20-0.22 เท่า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทนอกอุตสาหกรรมก็ตาม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้การบันทึกบัญชีของหนี้สิน และสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ที่เป็นผู้เช่าจะต้องบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวทุกสัญญาในงบการเงิน โดยไม่แยกประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตามวิธีการบัญชีเดิมของ TAS 17 อีกต่อไป ซึ่งอาจจะจะมีผลกระทบต่อ D/E Ratio บ้าง อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการเบื้องต้นคาดว่าแนวโน้มอัตราส่วน D/E Ratio ของบริษัทฯ อาจจะมีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 0.30 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงบกระแสเงินสด แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้

1. กิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 149.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ทำให้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ เมื่อมีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้มีต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ปกติ และการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ จะมี 3 รายการหลัก ได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า ซึ่งจากยอดใบสั่งซื้อรอการส่งมอบ (Backlog Order) บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมสินค้าไว้เพื่อรองรับการส่งมอบให้กับลูกค้า จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนมีสัดส่วนกระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงานลดลงไปบ้าง ซึ่งเป็นภาวะชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน ก็ยังคงมีมูลค่าสูงกว่ากำไรสุทธิ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดกับเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพพอสมควร

2. กิจกรรมลงทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีการซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร ที่ดิน อุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 7.24 ล้านบาท และมีการขายเงินลงทุนชั่วคราว ที่นำเงินจากสภาพคล่องคงเหลือไปหาอัตราผลตอบแทน ในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือกำไรจากการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ คลังสินค้า ประมาณ 117 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากการให้เช่าคลังสินค้า ประมาณ 10 ล้านบาท จึงเป็นผลจากการลงทุนในปี 2561 ที่ทำให้กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้น

3. กิจกรรมจัดหาเงิน สืบเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงิน ดังนั้นรายการกิจกรรมจัดหาเงิน จึงมีเพียงรายการจ่ายเงินปันผลเพียงรายการเดียว

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถทำการระดมเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 97.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ติดลบประมาณ 12.65 ล้านบาท จากการที่มีการลงทุนซื้อคลังสินค้า

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม

• **คุณไพศาล วุฒิปัญชร ผู้ถือหุ้น :** มาด้วยตนเอง มีคำถาม 4 ข้อ ดังนี้

**ข้อที่ 1.** เห็นว่าบริษัทฯ ได้นำกระแสเงินสดดำเนินงานบางส่วนมาลงทุนซื้อคลังสินค้าเพื่อให้เช่า จึงเสนอแนะว่าจะดีกว่าหรือไม่หากนำกระแสเงินสดดำเนินการที่คงเหลืออยู่ มาทำการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการลงทุนให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีกว่าการซื้อสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนต่ำกว่า อีกทั้ง อาจจะเป็นการลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องได้อีกด้วย

**คำตอบ** นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า สำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ทั้งนี้ เหตุผลที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำการซื้อหุ้นคืน ปัจจัยหลักเห็นว่าหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องหมุนเวียนไม่มาก อาจส่งผลทำให้มีการหมุนเวียนหุ้นน้อยลง

**ข้อที่ 2.** เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี สัดส่วนหลักเป็นของธุรกิจใด และธุรกิจใดมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังมากกว่า

**คำตอบ** นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า สำหรับยอด 600 ล้านบาทนั้น อาจจะรายงานไม่ชัดเจนจึงทำให้ท่านผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ แท้ที่จริงคือเป็นวงเงินที่บริษัทฯ มีกับธนาคารในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำเป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร ซึ่งเฉลี่ยการนำเข้าแต่ละปีประมาณ 600-700 ล้านบาท ทั้งนี้ ในภาพรวมของธุรกิจหากหน่วยธุรกิจใดมีรายได้สูง จะทำให้สัดส่วนของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังมีแนวโน้มสูงกว่าตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งตามโครงสร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง จะมีสัดส่วนรายได้มากกว่า และมีเครดิตเทอมยาวกว่า ตั้งแต่ 30 - 90 วัน เพราะขายผ่านให้กับกลุ่มผู้รับเหมา แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล เครดิตเทอมจะสั้นกว่า เพราะขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ตรง และโรงงานอุตสาหกรรม

**ข้อที่ 3.** ค่าเสื่อมราคาจากการใช้สำนักงานใหม่จะเพิ่มขึ้นมูลค่าเท่าไรต่อปี

**คำตอบ** นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากยังไม่เห็นผลกระทบของงบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่จะบังคับใช้ในปี 2563 แต่โดยหลักเกณฑ์ใหม่ของ TFRS 16 คือ เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้เช่าจะต้องรับรู้ทรัพย์สินที่เช่าตามมูลค่าของสัญญาเช่าระยะยาว และให้ทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า รวมถึงให้รับเป็นหนี้สินควบคู่กันและบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ เพียงแต่การรับรู้ในแต่ละรอบบัญชีอาจจะมีผลแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าค่าเสื่อมราคา จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มูลค่าเท่าไร ซึ่งหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะนำมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบ

**ข้อที่ 4.** บริษัทฯ ใช้งบลงทุนในการสร้างอาคารสำนักงานใหม่มูลค่าเท่าไร

**คำตอบ** นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ เป็นการเช่าทั้งหมด ไม่ได้เป็นการลงทุนก่อสร้างเอง เพียงแต่มีการลงทุนเพิ่มเติมในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของอาคาร เช่น ระบบเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย  
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุ้น  
 3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 98 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,156,169 บาท และเมื่อรวมสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาด้านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,156,169 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

**วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562**

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.26 บาทต่อหุ้น ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้เดิมออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 105,210,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิรวม ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบมิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

**มติที่ประชุม** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,210,000 บาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| 1. นางสาววรรณช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสิริมา   | เอี่ยมสกุลรัตน์  | กรรมการ      |
| 3. ดร.เจน      | ชาญณรงค์         | กรรมการ      |
| 4. นายภาคภูมิ  | ว่องไพฑูรย์      | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทุกท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(4) หน้า 32-39 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ดร.เจน ชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 42

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

#### 6.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาด้านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,413	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

## 6.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	330,801,762	79.7044
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	84,234,151	20.2956
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

## 6.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,716,783	82.5752
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	72,319,130	17.4248
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

## 6.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	410,805,588	98.9807
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,230,325	1.0193
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งผลการลงมติว่าผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรุณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรอกรอบคอบว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. 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
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 และค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 รวมมูลค่าเท่ากับ 3,955,000 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	246,774,621	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	246,774,621	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย  
 2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 168,261,292 หุ้น  
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งไม่เป็นที่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี
- คุณภาพของงานสอบบัญชี
- ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- การให้บริการอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 และรายงานการสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563

- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
- นางสาวเดชนิ พงษ์เพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2563 และรายได้ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่จ่ายรวมเป็นเงิน 1,326,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.03

การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นั้น ยังเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 ที่ผ่อนปรนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการในกรณีที่ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ทันการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม

• **คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 1 ข้อ ดังนี้**

**ข้อที่ 1.** ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แจ้งเหตุผลหรือไม่ว่าทำไมถึงปรับค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6%

**คำตอบ** นายวิศิษฎ์ วชิรลภาไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากค่าบริการสอบบัญชีในปี 2562 จำนวนเงิน 1,326,000 บาท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติก่อนที่จะมีการจดทะเบียนบริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2563 ค่าบริการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มกำลังคนในการตรวจสอบ 2 ส่วน คือ (1) ตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ภายในเวลาที่กำหนด (2) มาตรฐานการบัญชีที่จะบังคับใช้ในปี 2563 มี 2 เรื่อง คือ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นในการจัดทำงบการเงินเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าค่าบริการสอบบัญชี ในปี 2563 มีความเหมาะสมกับงานที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพนรรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ "มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทิน" ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 จึงควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทิน

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	415,035,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (163 ราย)	415,035,913	100.0000

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



## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอระเบียบวาระอื่นนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 163 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0070 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**ปิดการประชุม** เวลา 15.57 น.



.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ถกกล นันธิราภากร)



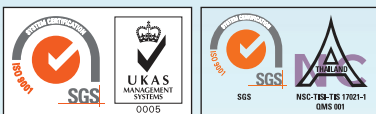
.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวรินภาญจน์ ธีระอัมรานนท์)

# Quality Living Through Sustainable Engineering



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



บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

**Harn Engineering Solutions Public Company Limited**

19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, 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