



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท หายน เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หายน เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (ใบลงทะเบียน) ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สารบัญ

	หน้า
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 - 1
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2 - 3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	4 - 11

เอกสารแนบท้าย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563	12 - 31
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	32 - 35
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	36 - 37
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	38 - 39
5. นิยามกรรมการอิสระ	40
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	41 - 43
7. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุม	44 - 45
8. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม	46
9. รายงานประจำปี 2563 (ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code))	47
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบรูปเล่มภาษาไทย)	48
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	49

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ

(ข) จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี ฝ่ายกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 อีเมล: varinkan.t@harn.co.th โทร.(02) 318-9744 ต่อ 4003



มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 38-39) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.harn.co.th (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) พร้อมแนบเอกสารแสดงที่ต้องนำมาในการเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบท้าย 7 และ 8 หน้า 44-46) ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรณาส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564)

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

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ซึ่งดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น หรืออีเมล: varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

3.1 การจัดประชุมโดยลดความแออัดในพื้นที่ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในจุดต่างๆ เช่น ที่นั่งภายในห้องประชุม จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ประมาณ 1 เมตร

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ราชการกำหนด

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง หรือสถานที่ที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลข้างต้น หรือผู้ที่มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าว เข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม และบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

3.6 บริษัทฯ งดแจกอาหาร งดการให้บริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน้ำดื่มในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หากต้องการดื่มน้ำขอให้ออกไปบริเวณด้านนอกห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

3.7 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมกลุ่มใกล้ชิดหรือพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม

3.8 บริษัทฯ จะควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณาเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคำถามให้เลขานุการที่ประชุมต่อไป

3.9 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยราชการเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ham.co.th หรือผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ตราฟันทเงินปันผล ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถสมัครผ่าน URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SETContactCenter : <https://www.set.or.th/contactcenter>



วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ham.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 (หน้า 12-31)

ความเห็นของคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (หน้า 47)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบเท่านั้น มิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2563) (หน้า 47)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน โดย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 100,179,241 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.17 บาทต่อหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,985,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 76.47 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 29.225 ล้านบาท ซึ่งได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามข้อบังคับที่กำหนดไว้เป็นจำนวนร้อยละสิบ(10) ของทุนเรือนหุ้นที่ออกชำระแล้ว ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.18	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.13	-	0.16
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.26	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.47	69.23	69.57
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)" โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| (1) ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระ |
| (2) นายวิรัฐ | สุขชัย | กรรมการ |
| (3) นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 (1)-(2) หน้า 32-35)

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| (1) นายวิรัฐ | สุขชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระวัง ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิรัฐ สุขชัย และนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัทฯ เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และสืบเนื่องจากวาระที่ 5 ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ส่งผลให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระวัง ระมัดระวัง ซึ่งพิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ดีจงกิจ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 36-37) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 5 หน้า 40) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประเสริฐ ติงกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลับกรงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่ากับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดในเรื่องของการถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึง สภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม

สำหรับปี 2564 ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเสนอเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ย ประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2563
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 2 วัน)	80,000 บาท /เดือน	120,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2563
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
4. เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างรอบคอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาวะ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,448,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน) ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2563 จำนวน 42,000 บาท หรือคิดเป็น 2.99%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับบริษัทย่อย 1 แห่ง (บริษัท ไอยราหาญ จำกัด) โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตาม กำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563) 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 สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และ ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	1,448,000	1,406,000	เพิ่มขึ้น 42,000 บาท หรือคิดเป็น 2.99%
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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร และ นางสาววรรณช สุโพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 38-39) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในหน้า 2-3 ของเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะจอดบริเวณด้านหลังอาคารเคพีเอ็น พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย 10 หน้า 48) หรือหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ham.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น) และส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 มายังบริษัทฯ ถึงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ อีเมล varinkan.t@ham.co.th และ wasukan.b@ham.co.th โทรศัพท์: 02-318-9744 ต่อ 4003, 4011 แฟกซ์: 02-318-9744 ต่อ 4000

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบท้าย 7-8 หน้า 44-46) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการ



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. ถกล นันธิธรรมากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางวรินกาญญาณ์ ชีระธัมรานนท์ 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 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในเวลา 14.00 น. และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ถกล นันธิธรรมากร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรรณุช 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. นายธรรมณูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
6. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ
9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ

สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน์ เตียรุจดี 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. คุณธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คุณดวงแก้ว ศรีว่องไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม

1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางวรินกาญญาณ์ ธีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
3. นายรัตนพันธ์ มุขหวิวัฒน์นันท์ ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
4. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
5. นายสุชาติ สุวัฒน์นิคม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
6. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานขาย: ระบบทำความเย็น
7. นายวชิรวิทย์ อัครเศรษฐี ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ระบบทำความเย็น
8. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟ่งเล็งผล ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

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

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาก่อนนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท www.ham.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล varinkan.t@ham.co.th หรือ wasukan.b@ham.co.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกล นันธิราภกร 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. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดย

บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง 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 โดยจะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลขาธิการที่ประชุม จะถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

9. ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 1 ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเชิญให้นั่งรวมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนนที่จัดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำขั้นตอนการบันทึกคะแนนเสียง 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 นับตั้งแต่วันประชุม 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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 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 : “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย 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 เซนเซอร์ตรวจจับของเหลว และอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น : เป็นผู้นำด้านการขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษาในระบบทำความเย็น ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล และระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ : เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรม “ระบบพิมพ์ดิจิทัล” รวมถึงระบบการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเครื่องพิมพ์วันเดือนปีหมดอายุ และปัจจุบันมีการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3D และเครื่องพิมพ์ดิจิทัลด้วย

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่หลากหลายแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยกลุ่มภาครัฐ, อุตสาหกรรม, Modern Trade และกลุ่มโรงงาน ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางในการจำหน่ายที่หลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีงานโครงการที่ได้รับหลายแห่ง เช่น งานโครงการเดอะฟอเรสเทียส์, ยูนิคอร์น, คอร์นอส ออฟฟิศ บิวติง 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 มีการวางแผนทางกลยุทธ์และทิศทางเพื่อตอบสนองต่อ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

- ลูกค้า ▶ สร้าง Brand Awareness ในสินค้าและองค์กร
▶ เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
▶ พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้าที่จำหน่าย
▶ พัฒนา Knowledge Sharing Project ผ่านบทความต่างๆ
▶ พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
▶ ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย
- พนักงาน ▶ สร้างผู้นำและผู้บริหารระดับกลางให้เพียงพอต่อการเติบโตตำแหน่งในอนาคต
▶ 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 และยังมีการทำระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (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 ซึ่งได้มีการเพิ่มทีมงานบริการในส่วนของบริษัทฯ ปรับปรุงและสุขภาพจิต ในการให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงการซ่อมบำรุงให้ลูกค้าด้วย

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนในการย้ายสำนักงานประมาณเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นอาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี IoT รวมไปถึงยังได้รับรางวัลอาคารสีเขียว ที่จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมทำให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงได้จับมือกับกลุ่มโอบายาพันธ์ ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจ สร้างระบบ IoT เพื่อให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “โอบายาหาญ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา

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

และจากการมุ่งมั่นดำเนินงานทำให้บริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 20 บริษัทที่สถาบันไทยพัฒน์คัดเลือกให้เป็นกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลบริษัทที่มีแนวโน้มว่าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

จากนั้น ขอเชิญนายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายวิชาญ วชิรลาภไพฑูริย์ รายงานต่อที่ประชุม โครงสร้างรายได้ ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกัน 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 และบริษัทย่อยออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดการนับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน โดยงบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นข้อมูลทางการเงินที่จะนำเสนอในวาระต่อไป จะอ้างอิงจากตัวเลขตามงบการเงินรวมเป็นหลัก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่จะประกาศใช้บังคับใหม่ คือ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการรับรู้รายได้ทางบัญชีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ได้กำหนดหลักการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ไว้เพื่อสะท้อนถึงการโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการที่เกิดจากสัญญาให้กับลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบของรายได้ว่ามีส่วนใดแยกออกจากกันหรือไม่เพื่อให้มีขั้นตอน 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 จึงได้ปรับปรุงการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2562

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม

• **คุณไพศาล วุฒิปัญชร 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 และประกอบชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (ICDU) รวมถึงยังมองหาตลาดกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย และถึงแม้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีมากนัก บริษัทฯ ก็ยังมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรต่อเนื่องทุกปี แต่ปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงต้องติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลผลประกอบการ แนวทางธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม ได้ทาง Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อที่ 2. บริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อปีมูลค่าเท่าไร และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ นายธรรมณู ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ:ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า จากคำถาม เข้าใจว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องการพิมพ์ที่เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งการพิมพ์ในระบบดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์หลากหลายสินค้าด้วยเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทยูวี ปัจจุบันมีลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายหลากหลายสินค้า จึงมองว่าระบบการพิมพ์ดิจิทัลมีโอกาสในการเติบโตสูง ซึ่งการเติบโตนี้โดยหลักจะมาจากการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) การบริการ รวมถึงอะไหล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพในการลงทุนเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทยูวีดิจิทัลจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทยูวี จำนวน 1 เครื่อง รวมการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) มูลค่ารวมประมาณ 30 ล้านบาท และคาดหวังว่าในปีต่อไปจะสามารถจำหน่ายเครื่องพิมพ์ได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในทุกเครื่องพิมพ์ที่มีการจำหน่ายจะมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) รวมถึงการบำรุงรักษาด้วย

ข้อที่ 3. บริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เป็นธุรกิจประเภทใด สภาพตลาดและการแข่งขันของประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร

คำตอบ นายธรรมณู ตรีเพชร กรรมการผู้จัดการ:ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ชี้แจงว่า การจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์หลากหลายสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเล็งเห็นว่าประเทศเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีจำนวนประชากรประมาณ 100 ล้านคน เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการผลิตและส่งออกมูลค่าสูง สำหรับในเรื่องการแข่งขัน จากการสำรวจตลาด บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปจัดตั้งบริษัทและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ซึ่งสิ่งที่ท้าทายคือ การโน้มน้าวผู้ประกอบการให้มีการตัดสินใจลงทุนเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม มีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มโรงพิมพ์หลากหลายสินค้าดำเนินการอยู่แล้วจำนวนหลายสิบราย แต่อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่ามีโอกาสในการเติบโตสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลในตลาดเวียดนาม

ข้อที่ 4. บริษัทฯ คาดว่าจะมีการปรับลดเป้าประมาณการรายได้ ในปี 2563 หรือไม่ หรือจะยังคงเป้าเดิม

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

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

ข้อที่ 1. บริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าจะสามารถทำรายได้ ได้ตามเป้าที่ประมาณการไว้ในปี 2563 เพราะเห็นว่าตั้งแต่ปีการเติบโตไว้ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการเติบโตให้มีความท้าทาย ซึ่งหากพิจารณาย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ แต่หากในปีนี้ไม่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อปลายปี 2562 ก็ยังคงมียอดใบสั่งซื้อการส่งมอบ (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 ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 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 และเมื่อเปรียบเทียบ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 30.20, 30.73 และ 30.59 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 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 จึงทำให้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ และอีกปัจจัยคือ มีการสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการขายไว้ประมาณ 3 เดือนกว่า ทำให้ชะลอความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้บางส่วน แต่หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ยังคงมีช่วงที่จะปรับเสนอราคาขายที่สูงขึ้น เพื่อสะท้อนต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่แท้จริงจากสถานะค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความรับผิดชอบในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยได้ทุ่มเทพยายามในการตรวจสอบและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้ดีต่อไป ทั้งนี้ จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่ได้มีการนำเสนอในวาระที่ผ่านมาจะเห็นว่ารายได้อื่นๆ ในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้เป็นรายได้อื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

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

ในส่วนของกำไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสด โดยไม่รวมค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และภาษีเงินได้ต่างๆ ถือเป็นมาตรวัดความสามารถทำกำไรในรูปแบบเงินสด และบริษัทฯ ทำ EBITDA ได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560-2562 ทำได้ 192.1 ล้านบาท, 198.8 ล้านบาท และ 218.6 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 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 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ 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 ที่นำเงินจากสภาพคล่องคงเหลือไปหาอัตราผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือกำไรจากการลงทุน 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 สามารถทำกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 97.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ติดลบประมาณ 12.65 ล้านบาท จากการที่มีการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม

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

ข้อที่ 1. เห็นว่าบริษัทฯ ได้นำกระแสเงินสดดำเนินงานบางส่วนมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า จึงเสนอแนะว่าจะตีกว่าหรือไม่หากนำกระแสเงินสดดำเนินการที่คงเหลืออยู่ มาทำการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการลงทุนให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 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 และธุรกิจใดมีส่วนลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังมากกว่า

คำตอบ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า สำหรับยอด 600 ล้านบาทนั้น อาจจะเป็นรายงานไม่ชัดเจนจึงทำให้ท่านผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ แต่ที่จริงคือเป็นวงเงินที่บริษัทฯ 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 วชิรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากยังไม่เห็นผลกระทบของงบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่จะบังคับใช้ในปี 2563 แต่โดยหลักเกณฑ์ใหม่ของ TFRS 16 คือ เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้เช่าจะต้องรับรู้ทรัพย์สินที่เช่าตามมูลค่าของสัญญาเช่าระยะยาว และให้ทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า รวมถึงให้รับเป็นหนี้สินควบคู่กันและบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ เพียงแต่การรับรู้ในแต่ละรอบบัญชีอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าค่าเสื่อมราคา จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มูลค่าเท่าไร ซึ่งหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะนำมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อที่ 4. บริษัทฯ ใช้งบลงทุนในการสร้างอาคารสำนักงานใหม่มูลค่าเท่าไร

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

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

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 ขอเชิญนายวิชาญ วัชรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิชาญ วัชรลาภไพฑูริย์ 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 ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม 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. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิชาญ วัชรลาภไพฑูริย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฎ์ วรวิลาภไพฑูรย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. และข้อ 44. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏคณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 105,210,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิรวม ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

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

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าในวาระนี้เป็นกรณารายงานเพื่อทราบมิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

เลขาธิการที่ประชุม 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. นางสาววรรณุช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |
| 3. ดร.เจน | ชาบุญรงค์ | กรรมการ |
| 4. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |

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

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทุกท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ได้อย่างเป็นทางการ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ต่อไป

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

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

โดยได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 42

สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน์ เตียรุจดี 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 นางสาววรุณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรุณช 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. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม

6.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 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 อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 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 ว่องไพฑูริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 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

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งผลการลงมติว่าผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 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 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 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 ขอเชิญนายวิชาญ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งไม่เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 และรายงานการสอบทานรายได้ไตรมาส 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 พิรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
- ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

เอกสารแนบท้าย 1 | พิจารณาวาระที่ 1

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 วิชากรมไพฑูริย์ 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 นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเตชินี 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 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอระเบียบวาระอื่นนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มคำถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย และกล่าวปิดการประชุม

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

ปิดการประชุม เวลา 15.57 น.



.....ประธานที่ประชุม

(ดร.ถกล นันธิราภากร)



.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางวรินกาญจน์ อีระอัมรานนท์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ-สกุล : นายวิรัช สุขชัย
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ความรู้ด้านธุรกิจหลัก / ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน / ด้านบริหารความเสี่ยง
- ประวัติการศึกษา
 - ◆ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 - ◆ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ◆ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
 4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 5. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประวัติการทำงาน
 - ◆ 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขภาพภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2544 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 102,178,367 หุ้น (17.48%)
(รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 - ◆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- ◆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่า นายวิวิธ สุขชัย มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

- การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี

- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564
: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ-สกุล : นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 66 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ความรู้ความชำนาญ : ด้านบัญชี การเงิน / ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประวัติการศึกษา
 - ◆ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ◆ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- ประวัติการทำงาน
 - ◆ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.นุทริคชี
 - ◆ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2555 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: ด้านปฏิบัติการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
 - ◆ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บจก.ซิลแมทท์
 - ◆ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.คิว ทู เอส
 - ◆ 2552 - 2558 กรรมการ, บจก.โปรมาร์ค
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 7,477,686 หุ้น (1.28%)
(รวมการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 - ◆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 - ◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) / ประเภทธุรกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- ◆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

- การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี

- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564
: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ ดิจจงกิจ
- ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 54 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา
 - ◆ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน (เกียรติยศอันดับ 2)), บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ◆ นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
 - ◆ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม
 - ◆ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี
 - ◆ หลักสูตรอื่นๆ
 1. การฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและการบริหารความเสี่ยง Euromoney, การธนาคารและการเงินอิสลาม
 2. หลักสูตร Sasin Executives Program (SEP) รุ่น 24/2553, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. โครงการสืบทอดความเป็นผู้นำ (LSP) รุ่น 2/2557, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (IRDP)
 4. หลักสูตร Strategic and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่น 4/2558, มหาวิทยาลัยมหิดล (C MMU) และ Sloan School of Management (สถาบันในเครือของแมสซาชูเซตส์)
 5. หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2559, มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
- ประวัติการทำงาน
 - ◆ 2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - ◆ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและอนุกรรมการผู้อำนวยการด้านตราสารหนี้, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
 - ◆ 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - ◆ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, สโมสรวาณิชธนกิจ
 - ◆ 2552 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - ◆ 2549 - 2551 รองผู้จัดการใหญ่ (Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : ไม่มี (รวมการถือหุ้นบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี



● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง	1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ประเภทธุรกิจการเงิน ธนาคาร
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	1. กรรมการ บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด / ประเภทธุรกิจ การบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ประเมินผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จำนวน 2 แห่ง	1. กรรมการและกรรมการบริหาร สโมสรวานิชธนกิจ / ประเภทธุรกิจ สถาบันทางการเงิน 2. กรรมการและอนุกรรมการผู้อำนวยการด้านตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย / ประเภทธุรกิจส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน

● หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- ◆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายประเสริฐ ติงกิจ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

● มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

● มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ : ใช่

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ หน้า 40) : (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

● การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี

● ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

● การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
: วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

● การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

● การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี

● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

● การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้
ของ บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ-สกุล นางสาววรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 57 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา
- ที่อยู่ติดต่อ 176/32 หมู่บ้านลินจี้ ถนนนางลินจี้ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น - ไม่มี -



หมายเหตุ : รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 (หน้า 47) รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ

คิวอาร์โค้ด (QR Code)

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

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

นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

ข้อบังคับบริษัทฯ

(เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

2. องค์ประชุม

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

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

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

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

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

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

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

5. คณะกรรมการ

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

ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

เอกสารแนบท้าย 6

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้สามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (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 หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 หน้า 38-39) คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4 พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบท้าย 8 หน้า 46) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ : ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ชั้น 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 (แนะนำให้ออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)

หรือ

3. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน (สามารถระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 2 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4 พร้อมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบท้าย 8 หน้า 46) นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในการลงคะแนนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุม ที่แสดงไว้ใน 2-3 ของเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ เปิดรับลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบท้าย 10 หน้า 49 บริษัทฯ มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะจอดบริเวณด้านหลังอาคารเคพีเอ็น พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.)
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุม (ตามเอกสารแนบท้าย 8 หน้า 46) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในการลงคะแนนในวันประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 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) หลังจากที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล

- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 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
- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 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
- แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 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

รายงานประจำปี 2563
(ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code))



การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปที่ Line → เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือสอง) ที่ QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ E-mailมีความประสงค์
ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่มภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในคิวอาร์โค้ด (QR Code)

โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังนี้

- ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

กรุณารอกรายละเอียดแล้วส่งถึงบริษัทฯ ทางอีเมล: varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th หรือทางโทรสาร
หมายเลข 02-318-9744 ต่อ 4000 ถึงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป หากมีข้อสงสัย
หรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ โทรศัพท์: 0-2318-9744 ต่อ 4003
- นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์: 0-2318-9744 ต่อ 4011

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสำหรับผู้ลงทะเบียนประจำปี 2564
 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท Һาย เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



HARN
 Engineering Solutions

บริษัท Һาย เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 Harn Engineering Solutions Public Company Limited

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000217
 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310
 Tel. 02-3189744

© บริษัทฯ มีบริการรถรับ-ส่ง โดยรถบริการจะจอดบริเวณด้านหลังอาคารเคพีเอ็น พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Attachment 1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 22 มีนาคม 2564
 Date

สัญชาติ
 Nationality

เรียน
 To
 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



หุ้นบริวารสิทธิ
 Preferred share

หุ้น/หน่วย
 shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=210423>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Friday, April 23, 2021 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : HALL 31-32 ชั้น 3 บมจ. ฮาร์น เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 559 ซ.ศุภยวีชัย 4 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 Meeting Venue : HALL 31-32, 3rd Fl., Harn Engineering Solutions Plc., 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
 Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=210423> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 02 318 9744 ต่อ 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th

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

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=210423>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.harn.co.th /Tel. +66 2 318 9744 Ext. 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Һารุ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)

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

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

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

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Sub-district _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Sub-district _____ Amphur/District _____
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. ถกอล นันธิราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or
 นางสาววรรณช สุไพบูลย์พิพัฒน์ Miss Voranuch Supaibulpipat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 4 of the Notice of the 2021 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท Һารุ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 23, 2021 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

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

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

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda no. 2 To Acknowledge the Company's operating results for the year 2020

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda no. 3 To consider approve the Consolidated Financial Statement and Separated Financial Statements for the year ended December 31, 2020

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดค่าเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and dividend payment for the 2020 operating results

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

Agenda no. 5 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2021

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of New Director

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2564

Agenda no. 7 To consider approve the 2021 remuneration for Board of Director and Board-Committees

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**
Agenda no. 8 To consider approve the 2021 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda no.9 Other matters (if any)

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

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- 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.
- ในกรณีที่ข้อความที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท ฮาร์น เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 23, 2021 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

Quality Living Through Sustainable Engineering



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



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Harn Engineering Solutions Public Company Limited

559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand



☎ 02 318 9744

📠 02 318 9744 ต่อ 4000

🌐 www.harn.co.th

📘 Harn Engineering Solutions