



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
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

Quality Living Through
Sustainable Engineering

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

สถานที่ : HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดร. ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างกระชับและรวดเร็ว ขอมอบหมายให้นางสาววราสุภาภรณ์ บุญมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 584,500,000 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 140 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 409,647,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0852 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 291,884,694 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,763,155 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. ดร. ถกล | นันธิราภากร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาววราสุ | ภาภรณ์ บุญมี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ | ดีจงกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| 7. ดร.เจน | ชาญณรงค์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายวิรัฐ | สุขชัย | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบระบบทำความเย็น |
| 9. นายธรรมนุญ | ตรีเพชร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |

ซึ่งกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ไม่มีกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. นายวิศิษฐ์ | วชิรลาภไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางวรินภาภรณ์ | ธีระอัมรานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 3. นายรัตนพันธ์ | मुखวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล |
| 4. นายประชา | พร้อมพรชัย | ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล |
| 5. นายสุชาติ | สุวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคัล: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล |
| 6. นายกิตติพงษ์ | กิตติเมธาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 7. นายวชิรวิทย์ | อัศวเศรณี | ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 8. นายสุกิจ | ลิตติกรณ์ | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม: ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 9. นายวิฑูรย์ | ทามี่ | ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

1. นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อลดความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้สื่อความในหนังสือเชิญประชุม และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

บริษัทได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณชั้น 1 และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบคัดกรองโรคโควิด-19 ของบริษัท ก่อนเข้าสู่พื้นที่การจัดประชุม กรณีพบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยงขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุม และมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทแทน

บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม รวมถึงนั่งตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การบริหารเวลาการประชุมเป็นไปอย่างกระชับ โดยระหว่างการนำเสนอแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ด้วยการเขียนคำถาม พร้อมชื่อ-นามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อตอบคำถามต่อไป

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไม่สะดวกเขียนคำถามในแบบฟอร์มคำถาม โปรดซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม และขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญญาติที่ไม่ควรโฟนก่อนถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทมีความตระหนักในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนฟองน้ำครอบไมโครโฟนทุกครั้งที่มีการซักถามผ่านไมโครโฟน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทงดแจกของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ยังคงให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้ถือหุ้นไว้ด้านนอกห้องประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัท
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล wasukan.b@harn.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

3. กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกกล นันธิรา ภากร อายุ 76 ปี และนายประเสริฐ ดีจงกิจ อายุ 55 ปี ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ข้อมูลปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 หน้า 35 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดยบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีนี้ที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 5. ในการประชุมจะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อซักถาม โดยเขียนลงในแบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อตอบคำถามต่อไป หรือเชิญมาที่ไมโครโฟน โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
 6. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้รับมอบหมาย ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลขานุการที่ประชุม จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
- ในวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนนเสียง ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อทราบวาระที่ใช้คะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ตัวอย่างของบัตรเสีย ได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง (1) ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือ การไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น
7. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์กลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังปิดการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ หย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนนที่อยู่หน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าเพื่อความโปร่งใสยิ่งขึ้น ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 1 ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้ จากนั้นขอเชิญให้นั่งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงที่จุดอำนวยความสะดวกและนับคะแนนที่จัดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำขั้นตอนการบันทึกคะแนนเสียง เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบคะแนนได้อย่างมั่นใจ โดย นางสาวปิยะนุช ศรีเมือง ผู้ถือหุ้น ได้อสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้รวม 9 วาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ham.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบท้าย 1 หน้า 11-28 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,249,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (149 ราย)	417,249,008	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย รวม 7,601,159 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งรายละเอียดแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบคิวอาร์โค้ด ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มภาษาไทย ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริเวณจุดตรวจสอบเอกสารด้านนอกห้องประชุม จากนั้นขอเชิญนายธรรมนุญ ศรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ, การดำเนินงานและความภาคภูมิใจ, กลยุทธ์และทิศทางองค์กร, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่

- 1) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้าและการจัดการที่เป็นเลิศ
- 2) เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กะตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่งานที่มีความสามารถรอบรู้บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบต่ออย่างมืออาชีพ
- 3) สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- 4) สร้างคุณค่าระยะยาว และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่มูลค่ามีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง สุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร กำหนดไว้เป็น POSITIVE ประกอบด้วย Professional Responsibility, Ownership, Sustainable Development, Integrity, Teamwork, Innovation, Value Creation และ Excellence

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่

- 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตัวชี้วัดคือ ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ในปี 2564 ได้รับผลประเมินร้อยละ 91.64
- 2) เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และ/หรือเพิ่มสินค้าใหม่ ซึ่งในปี 2564 มียอดขายจากสินค้าใหม่ มูลค่า 104.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยประมาณ
- 3) ขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2564 มียอดขายได้จากการขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่า 10 ล้านบาท
- 4) รักษามาตรฐานการทำงาน และปรับปรุงต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานการทำงานในระบบ ISO การทำงานตามมาตรฐานบัญชี และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม KPI หัวหน้าละหนึ่งคุณภาพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิดพลวัตในองค์กร
- 6) สร้างค่านิยมร่วมกัน โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของคำว่า POSITIVE
- 7) เพิ่มรายได้จากงานโครงการ และสินค้าแบรนด์ใหญ่ ซึ่งในปี 2564 มีรายได้จากงานโครงการ 102 ล้านบาท สินค้าแบรนด์ใหญ่ 31.28 ล้านบาท
- 8) ขยายฐานลูกค้าผู้โรงงาน และ Enduser โดยในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 42.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 28.11

ผลิตภัณฑ์และบริการ ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 5 หน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง, หน่วยธุรกิจระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล, หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น, หน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ, หน่วยธุรกิจระบบ IoT ซึ่งมีกิจกรรมอย่างครบวงจร กล่าวคือ บริษัทคัดสรรผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูง เป็นผู้จำหน่ายสินค้า เป็นผู้นำเข้า ออกแบบโซลูชันต่างๆ ดำเนินการติดตั้ง ผูกอบรมให้บริการ เก็บสต็อกสินค้าเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็ว โดยสินค้าที่ส่งมอบมีการรับประกันตามเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งการดำเนินงานทุกกระบวนการได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ, กิจการค้าปลีก, อุตสาหกรรมการผลิต และอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยโครงการใหญ่

2. การดำเนินงานและความภาคภูมิใจ

เมื่อต้นปี 2564 บริษัทได้มีการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นหลักหมายที่สำคัญแสดงถึงความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน ระหว่าง HARN และ Domino เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย

- การทำ Workshop กับผู้ผลิตวัสดุลาเบลสติ๊กเกอร์ชั้นนำ
- มีลูกค้าส่งงานเข้ามาทดลองพิมพ์จำนวน 26 บริษัท รวมทั้งสิ้น 226 ไฟล์งาน จากประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, เวียดนาม ไทย และออสเตรเลีย
- มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเครื่อง และทดสอบเครื่องจำนวน 8 บริษัท ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19
- มีแผนทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับภาคการศึกษา

ทั้งนี้ในการดำเนินงานบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลทั้งในด้านนโยบาย และการปฏิบัติ ส่งผลให้ HARN ได้รับผลประเมิน CG Score ระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน อีกทั้งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้ได้รับงานโครงการใหญ่หลายแห่ง เช่น โครงการเดอะฟอเรสเทียส์, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, อาคารโครนอส, อาคารเอไอเอ และอาคารไอเนส เป็นต้น

3. กลยุทธ์และทิศทางองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายการเติบโต ถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมายอดขายได้จะลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงมีมูลค่าใบสั่งซื้อค้างส่งมอบ (Backlog Order) ที่แข็งแกร่งสูงถึง 397 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าเติบโตคิดเป็นร้อยละ 21.44 หรือมูลค่ารายได้ 1,246 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ได้ตามกำหนด โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

SMART Business มุ่งเน้นผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดยส่วนของผู้ถือหุ้น คือ การรักษาฐานะทางการเงิน การเติบโตของยอดขาย และกำไรสุทธิ ขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่ นอกจากนี้ ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มีต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม Digital Transformation เพื่อเป้าหมาย Anywhere, Anytime, Anyone ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน ทำให้แม้จะอยู่ในช่วงที่เกิดการ Lock-down ก็ยังสามารถทำงานได้จากที่บ้าน (Work from Home) ได้อย่างไม่มีสะดุด อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบ DVR on Mobile หรือเรียกอีกอย่างว่า Sales CRM ทดแทนการเขียนรายงานผ่านกระดาษ, ระบบงานบุคคล, ระบบ Power BI Dashboard, ระบบ Smart Building WiFi เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สำหรับส่วนของลูกค้า บริษัทจะสร้าง Brand Awareness ในสินค้าและองค์กร, เป็นผู้นำในสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร, พัฒนา Knowledge Sharing Project, ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย โดยภาพรวมบริษัทสร้างความพึงพอใจลูกค้าผ่านกระบวนการธุรกิจ เริ่มจากการคัดสรรสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บ การส่งมอบ การขายที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การบริการหลังการขายที่ดี รวดเร็วและยืดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง มีการเปิดรับคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกัน พัฒนาและปรับปรุงในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ร้อยละ 91.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 88.17 มีใบคำร้องเรียนจาก 8 ใบ ลดลงเป็น 1 ใบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกปี

SMART People มุ่งเน้นพนักงาน ในการสร้างผู้นำและผู้บริหารต่อการสืบทอดตำแหน่ง, พัฒนา HRD ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร และมี Employee Engagement, สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยจากการประเมินผล ในปี 2564 พนักงานมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้น

SMART Environment มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน จะเห็นได้จากการใช้โซลูชันที่ยั่งยืนในอาคาร HARN ในด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ตนเองก่อน และส่งต่อไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยอาคารสำนักงานใหญ่ ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Bio Philic ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แสงแดด ต้นไม้ มีพื้นที่ Shared Space มากขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว DGNB ประเทศเยอรมัน ระดับ Gold ซึ่งมีฟังก์ชันเด่นดังนี้

- ใช้พลังงานหมุนเวียนจากโซลาร์เซลล์
- ใช้เทคนิคการรับแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ใช้เทคโนโลยี POE Lighting พร้อมเซ็นเซอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ใช้ Advanced Cooling Technology เพื่อลดอุณหภูมิน้ำก่อนจ่ายเข้าระบบ Chiller

จากฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้อาคาร HARN ใช้พลังงานเพียง 72 kwh ต่อ ตร.ม. ต่อปี ซึ่งต่ำกว่า Smart Building Benchmark ถึงร้อยละ 30 อีกทั้ง บริษัทมีแผนการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น และผลักดันการนำรถยนต์ BEV มาใช้ในการดำเนินกิจการ เพื่อเป้าหมาย Net Zero และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อีกทาง

สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีดังนี้

ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย - บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ครบวงจร มีสต็อกสินค้าพร้อมส่ง เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานในอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมี ห้อง Data Center เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจำหน่ายระบบควบคุมและดับเพลิงด้วยโฟม ก๊าซ รวมถึงสเปรย์น้ำ (Water Mist System) โดยเมื่อต้นปี 2564 บริษัทได้เริ่มดำเนินการติดตั้งโรงบรรจุก๊าซดับเพลิง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงบรรจุก๊าซดับเพลิง จึงเห็นว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุน และมีระยะเวลาการส่งมอบที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสินค้ากลุ่ม Quick Installation ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยลดความผิดพลาด ลดเวลาในการติดตั้ง เช่น Pipe Coupling, Flex Sprinkler เป็นต้น

ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล - บริษัทเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในระบบปรับอากาศชนิด VRF (Variable Refrigerant Flow) แบรินด์ Hisense ที่กำลังเป็นที่นิยม และได้รับการยอมรับในด้านการประหยัดพลังงาน จัดวางให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ได้อย่างลงตัว เนื่องจากใช้คอยล์ร้อนเพียง 1 ชุด ทำงานกับคอยล์เย็นปรับอากาศติดตามห้อง หรือพื้นที่ต่างๆ ได้หลายชุด สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระแต่ละห้องได้แม่นยำ มีกำลังในการทำทำความเย็นเริ่มต้นที่ 76,400 BTU มีระยะท่อน้ำยาติดตั้งไกลสุดได้ถึง 165 เมตร ด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ลดการดูแลรักษาจึงสามารถใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 มียอดขาย 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีการจำหน่ายสินค้า Pressure Independent Control Valve หรือ PICV Valve ซึ่งเป็นวาล์วล้อเป็นชิ้นเดียว ที่มีฟังก์ชันทดแทนการทำงานของวาล์ว 3 ชนิด คือ Automatic Balancing Valve, 2-Way Control Valve และ Differential Pressure Regulator มีคุณสมบัติเด่นคือ ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุดในอาคาร ปรับอัตราการไหลได้สะดวก ลดจำนวนอุปกรณ์ ลดการเทียบสเปค และลดความยุ่งยาก

ในกระแสของการลดการปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานหมุนเวียน ที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง รวมถึงสถานการณ์ราคาพลังงานที่แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น บริษัทได้เปิดตลาดเทคโนโลยีใหม่ ElectraTherm เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน “เปลี่ยนความร้อนเหลือทิ้ง เป็นพลังงานไฟฟ้า” โดยใช้หลักการ Organic Rankine Cycle (ORC) ซึ่งคาดว่าจะมีจุดคุ้มทุนเร็ว ตอบโจทย์การลดการปล่อยคาร์บอน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบทำความเย็น - หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นได้รับความไว้วางใจจาก Forth Vending ในการร่วมพัฒนาและเป็นผู้ผลิตชุดทำความเย็นสเปคพิเศษ ที่สามารถทำน้ำแข็ง และทำน้ำเย็นได้ในชุดเดียว ติดตั้งกับ “เตาปิ่น” คาเฟ่อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง รสชาติอร่อยเท่ากันทุกแก้ว ชงสดใหม่ด้วยระบบหุ่นยนต์สุดอัจฉริยะครั้งแรกในประเทศไทย และจากกระแสตอบรับในระดับสูงจะเริ่มเห็นเตาปิ่นตั้งอยู่ตามคอนโด ออฟฟิศ โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าชุดทำความเย็นสเปคพิเศษนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบ IoT สำหรับห้องเย็น เพื่อใช้เทคโนโลยี IoT Sensor และความรู้ความชำนาญระบบทำความเย็นของ HARN เพื่อจัดทำข้อมูลของระบบทำความเย็นเป็นข้อมูลดิจิทัล ประมวลผล แสดงบน Dashboard สื่อสารถึงสถานะ และสภาวะของระบบให้เข้าใจได้ง่ายจากการดูข้อมูลที่ Dashboard ชุดเดียวกัน

ระบบการพิมพ์ดิจิทัล - เพิ่มเติมจากการจำหน่ายและให้บริการ สินค้าสำหรับการพิมพ์วันผลิต วันหมดอายุ และสติกเกอร์ ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม หน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ยังได้ขยายธุรกิจไปยังเทคโนโลยีการพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ด้วยระบบดิจิทัล โดยในปี 2564 ได้ลงทุนและติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบ Digital UV Inkjet ชนิด Hybrid ที่สามารถผลิตงานพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบดิจิทัลได้ถึง 1,020 ตร.ม. ต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคาร HARN ซึ่งได้ให้การต้อนรับลูกค้า และผู้ผลิตวัสดุลาเบล มาทดสอบ ทดลองพิมพ์ ไปแล้วเกือบ 30 บริษัท ทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม สอดคล้องกับกระแสการใช้ QR Code ในกิจกรรมและสินค้าที่เห็นอย่างแพร่หลาย

และอีกธุรกิจคือ HARN 3DMed เป็นการพิมพ์โมเดลอวัยวะด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ทั้งนี้ บริษัทได้พิมพ์โมเดลอวัยวะเพื่อใช้ในการศึกษา วินิจฉัย และวางแผนก่อนการผ่าตัดรักษา เป็นจำนวนมากกว่า 200 เคส ได้ผลลัพธ์ที่ดี และเป็นที่พึงพอใจของแพทย์เจ้าของเคส

ระบบและโซลูชันไอโอที - เป็นการร่วมทุนกับบริษัท โอเควาฟัส จำกัด จัดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท โอเควาฟัส จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาด และโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายพัฒนา Building IoT Platform เพื่อจัดทำข้อมูลระบบพื้นฐานของอาคารให้เป็นดิจิทัล ใช้สำหรับติดตามการทำงานของระบบต่างๆ แจ้งเตือนความผิดปกติ/เสียหาย เก็บข้อมูลสถิติการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนซ่อมบำรุง แก้ไข การบริหารจัดการ โดยการนำเสนอข้อมูลจะแสดงบน Dashboard สำหรับติดตามจากห้อง Control Room ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่จะต่อยอดขยายไปสู่ Smart Building และ Smart City ทั้งนี้ Building IoT Platform สามารถติดตั้งได้ทั้งกับอาคารสร้างใหม่ หรือติดตั้งเพิ่มกับอาคารปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับปี 2564 บริษัทได้ดำเนินงาน ดังนี้

- ประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระทำผิด อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, Intranet และจอ Digital Signage คิดเป็นร้อยละ 100
- อบรม “HARN Anti-Corruption” แก่พนักงานใหม่ หัวข้อเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นร้อยละ 100
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ พนักงานและผู้บริหาร ผ่านระบบ E-Learning คิดเป็นร้อยละ 91.60
- ได้รับการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยให้ความเห็นว่าการปฏิบัติงานของ HARN มีความเพียงพอเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์

4. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ขอเชิญนายวิชาญ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของบริษัท ปี 2564 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทบทวนประมาณการทางบัญชี รวมถึงการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้งบการเงินมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น ดังนี้

1) ทบทวนข้อสมมติฐานทางการเงินในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ อ้างอิงตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกี่ยวกับอัตราคิดลดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยได้ปรับลดหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งแสดงไว้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวนสุทธิจากภาษีเงินได้ 0.83 ล้านบาท

2) ทบทวนผลการคำนวณอัตราสูญเสียจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรืออัตราการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย โดยการทบทวนสถานะทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งบริษัทได้แจ้งที่ปรึกษาในการทดสอบ ประเมินข้อสมมติฐาน ประวัติการรับชำระหนี้ของลูกค้าในอดีต รวมถึงข้อมูลการฟ้องร้องบังคับคดีและข้อมูลอายุหนี้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในการจัดเก็บหนี้ในอนาคต โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัททำการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ร้อยละ 4.56 ของมูลค่าลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียร้อยละ 4.2

3) ทบทวนข้อสมมติฐานในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม จากการซื้อและควมรวมกิจการในปี 2559 โดยในปี 2564 บริษัทได้แจ้งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการประเมินข้อสมมติฐาน และประมาณการทางการเงินต่างๆ เช่น อัตราการเติบโตของยอดขาย ความสามารถในการทำกำไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจระบบทำความเย็น และธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล จากกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันตามหลักการของมูลค่าจากการใช้ จากการพิจารณาแล้วเชื่อว่าไม่เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม

4) แก้มไขงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่นำมาเปรียบเทียบกับปี 2564 เกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน หรือ EJIP ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS2) ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2563 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิลดลง 2.98 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

สัดส่วนรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้ง ยังคงเป็นรายได้หลัก สัดส่วนร้อยละ 40.53, ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล สัดส่วนร้อยละ 33.64, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น สัดส่วนร้อยละ 18.86, ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที รวมถึงรายได้อื่นๆ สัดส่วนร้อยละ 6.97

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากแนวโน้ม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแล หรือ ESG ทั้งเชิงบวกและลบ ซึ่งผนวกประเด็นสำคัญดังกล่าวไปในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มปริมาณคาร์บอนต่ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าในวาระนี้ เป็นการรายงานเพื่อทราบมิได้มีการลงมติ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง รายงานผลการตรวจสอบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยสรุปได้ดังนี้

ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,026 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.9 เนื่องจากต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอคำสั่งซื้อ การเลื่อนการรับมอบสินค้าจากลูกค้าบางส่วน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการความผันผวน หดตัว และชะลอตัวทั่วทุกภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความสามารถในการรักษายอดใบสั่งซื้อค้างส่ง (Backlog Order) อยู่ในระดับสูง ณ สิ้นปี 2564 รวมมูลค่า 397 ล้านบาท รวมถึงยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรสุทธิอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และลดลงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2563

อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 ทำได้ 312.3 ล้านบาท ถึงแม้จะลดลงจากปี 2563 ที่ทำได้ 352.5 ล้านบาท แต่ด้วย บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้ง 5 หน่วยธุรกิจ อีกทั้งยังมียอดใบสั่งซื้อค้างส่ง และสต็อกพื้นฐานเพียงพอต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า จึงขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะรักษาประสิทธิภาพในการทำกำไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นแยกหน่วยธุรกิจ ได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งแสดงรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงคลังไว้

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือ SG&A โดยภาพรวมในปี 2564 ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเหตุผลที่สัดส่วนของ SG&A ลดลงน้อยกว่าสัดส่วนของรายได้ที่ลดลงร้อยละ 10.9 ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

ข้อมูลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำกำไรในรูปแบบเงินสด ซึ่งจะแตกต่างจากอัตรากำไรสุทธิ ที่ใช้เกณฑ์คงค้างเป็นตัวชี้วัด โดยในปี 2564 บริษัทมี EBITDA มูลค่า 136.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลงร้อยละ 13.01 และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรของ EBITDA เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 13.04 ถึงร้อยละ 15.68 ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มูลค่า 72.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลงร้อยละ 26

อัตรารส่วนทางการเงิน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA เป็นการแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพื่อตั้งกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี โดยในปี 2564 มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.5 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงและอัตรากำไรสุทธิที่ลดลง สำหรับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE มีสัดส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ROA ร้อยละ 5.5 เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

ฐานะทางการเงิน แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ภาพรวมของสินทรัพย์ ปี 2562-2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากผลประกอบการที่ได้ปรับลดด้วยการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี สำหรับอัตรารส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio ยังคงอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ยประมาณ 0.28 เท่า ซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นเนื่องจากบริษัทไม่มีการพึ่งพาเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ไม่มีภาระดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่สามารถรักษาสภาพคล่องเพื่อหาจังหวะการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม

งบกระแสเงินสด แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้

1. กิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 72.23 ล้านบาท ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรายการเงินทุนหมุนเวียนที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง 46.49 ล้านบาท เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มปริมาณสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามใบสั่งซื้อค้างส่ง (Backlog Order) ทำให้มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 78.3 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 68.25 ล้านบาท แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

2. กิจกรรมลงทุน ได้มีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 29.79 ล้านบาท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน รวมถึงคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ อีกทั้งมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักรสำหรับสาธิตให้กับลูกค้า จึงทำให้กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุนลดลง 45.69 ล้านบาท และลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีการขายเงินลงทุน แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะการซื้อสินทรัพย์ถาวรจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน

3. กิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ดังนั้นรายการหลักในกิจกรรมจัดหาเงิน จึงเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคาร และคลังสินค้า ทำให้กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 86.76 ล้านบาท

เมื่อรวมสุทธิทั้ง 3 กิจกรรมหลัก ทำให้กระแสเงินสดในปี 2564 ลดลง 63.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 178.97 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,294,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (151 ราย)	417,294,616	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 45,608 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่ได้อำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 72,162,887 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.12 บาทต่อหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 58,450,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 83.33 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292,250,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 29,225,000 บาท ซึ่งได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามข้อบังคับที่กำหนดไว้เป็นจำนวนร้อยละสิบ(10) ของทุนเรือนหุ้นที่ออกชำระแล้ว ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 58,450,000 บาท และไม่มี การจัดสรรสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบถ้วนตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,294,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (151 ราย)	417,294,616	100.0000

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. นางสาววรรณุช | สุไพพลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธรรมนุญ | ตรีเพชร | กรรมการ |

โดย นางสาววรรณ สุไพฑูรย์พิพัฒน์ และนายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่านไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ข้อ 2.1 ที่กำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการมีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทุกท่านออกจากห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้ได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติและเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งรายบุคคลและภาพรวมทั้งคณะ โดยได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2 หน้า 29-30 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เลขที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน ซึ่งในปี 2565 มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ชักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์-ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

เอกสารเชิญประชุมในหน้า 29 ระบุไว้ว่าคุณธรรมนุญ ตริเพ็ชร ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท ซึ่งมีความขัดแย้งกับข้อมูลนำเสนอที่แสดงไว้ว่ามีการถือหุ้นบริษัทร้อยละ 3.84 ดังนั้นจะถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียหรือไม่

- **ประธานที่ประชุม** ชี้แจงว่า เพื่อให้มีความเป็นอิสระและมีความชัดเจน มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตอบคำถาม

- **นายธนวุฒิ พิบูลสวัสดิ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า รายละเอียดที่ปรากฏว่าไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท ในเอกสารเชิญประชุม จะตีความหมายไว้ในเรื่องเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง ซึ่งคุณธรรมนุญ ตริเพ็ชร ไม่เข้าข่ายเกณฑ์รายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในส่วนของการมีส่วนได้เสีย

- **นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์** กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า หากมองในมุมของการถือหุ้นในบริษัท ถือว่ามีส่วนได้เสียในบริษัท แต่ตามที่คุณธรรณวุฒิชัย ได้กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องรายการเกี่ยวโยง จึงมีนัยแตกต่างกัน ซึ่งคุณธรรณวุฒิชัย ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
- **เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงว่า รายละเอียดที่ปรากฏว่าไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทในเอกสารเชิญประชุมหน้า 30 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ชี้แจงเป็นการบ่งชี้ว่าคุณธรรณวุฒิชัย ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท แต่สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น จะเกี่ยวข้องกันกับรายละเอียดในหัวข้อท้ายที่ระบุไว้ว่า คุณธรรณวุฒิชัย มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คือ วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ซึ่งถือว่าข้อมูลระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธรรณวุฒิชัย ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,856,276	94.62290
ไม่เห็นด้วย	200	0.00005
งดออกเสียง	22,438,140	5.37705
รวม (151 ราย)	417,294,616	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งผลการลงมติว่าผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติเลือกคุณธรรณวุฒิชัย ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และสืบเนื่องจากวาระที่ 5 นางสาวรณัฐ สุไพยนต์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ข้อ 2.1 ที่กำหนดให้คุณสมบัติของคณะกรรมการมีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ส่งผลให้กรรมการอิสระ วางลง 2 ตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซึ่งพิจารณานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประวัติโดยสังเขปได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 31-32

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 6 หน้า 36 รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระ 3 ท่าน ยังเป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพียงพอต่อการบริหารงาน ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่งในขณะนี้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ชักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• **นายกอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้น : มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้**

ในปี 2565 มีกรรมการอิสระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน และสรรหาเข้าใหม่เพียง 1 ตำแหน่ง ทำให้ขาดกรรมการอิสระ อีก 1 ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดหรือไม่

- **นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์** ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ท่าน ดังนั้น จำนวนกรรมการบริษัท จึงเปลี่ยนแปลงจาก 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน และมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงาน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางสาววรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,294,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (151 ราย)	417,294,616	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่เข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งผล การลงมติว่า ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ที่ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงมติแต่งตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท จากนั้น ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ได้กล่าวแนะนำตัวและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้โอกาส เข้าร่วมทำงานกับบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และเลขานุการที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน) 80,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง
 - กรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง
4. เงินโบนัส -ไม่มี-
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 โดยค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2564 รวมมูลค่าเท่ากับ 3,426,500 บาท อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

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

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• **นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น :** มาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้ยกเว้นให้กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งตนเองให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง แต่สำหรับการกำหนดค่าตอบแทน เชื่อได้ว่าไม่มีการระบุหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนไว้ ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องการมีส่วนได้เสีย และจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทจดทะเบียนอื่น จะกำหนดให้กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทออกเสียง หรือไม่นับคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอฝากให้บริษัทลองเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น และเสนอแนะว่าจะเป็นการดีหากบริษัทเชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถให้ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

• **นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	250,833,324	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (151 ราย)	250,833,324	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

2. จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 166,461,292 หุ้น

3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท โอโยราหาญ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2565 และรายงานการสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2565

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ
4. นางสาวเดชนิ พงพิญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
5. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 และรายได้ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,492,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่จ่ายรวมเป็นเงิน 1,448,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมีการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทย่อย ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้อนในการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากยิ่งขึ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเดชนิ พงพิญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,492,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,294,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (151 ราย)	417,294,616	100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. ไม่มีจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

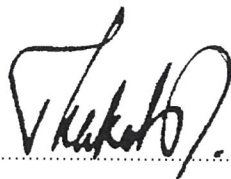
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเข้ามายังบริษัท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดไว้เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 194,833,333 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 584,500,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใครขอผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดลงได้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม หรือส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้บริษัทนำไปปฏิบัติและปรับปรุงในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความสุขแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.


.....ประธานที่ประชุม
(ดร.ถกล นันธิราการ)


.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี)



Quality Living Through Sustainable Engineering



Fire Protection & Safety



Air Conditioning & Sanitary



Refrigeration



Digital Printing



Harn 3DMed



บริษัท ชาญ 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, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

☎ 02 318 9744 🏢 02 318 9744 ต่อ 4000 🌐 Harn Engineering Solutions



www.harn.co.th