



บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Quality Living through
Sustainable **Engineering**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ชั้น 3 HALL 31-32 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้นางสาววาสุภาภรณ์ บุญมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 292,250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 584,500,000 หุ้น โดยขณะนี้เริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 287,030,003 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 91 ราย จำนวนหุ้นรวม 43,533,999 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 330,564,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5550 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประเสริฐ ตีงกิจ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |
| 6. ดร.เจน ชาญณรงค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายวิรัฐ สุขชัย | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 8. นายธรรมบุญ ตรีเพชร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางวรินดาภรณ์ ธีระอัมรานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒนานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ
ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย |
| 4. นายประภาส รักปัญญา | ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย |
| 5. น.ส.วรางคณา จงหน้อย | ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย |

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 6. นายสุชาติ | สุวัฒน์โนดม | ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย |
| 7. นายกิตติพงษ์ | กิตติเมธาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 8. นายสุกิจ | ลิตติกรณ์ | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 9. นายวิฑูรย์ | ทามี่ | ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนาเวส นรตถรักษา บริษัท สำนักงานบางกอกลอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เป็นผู้ทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และสังเกตการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมายังบริษัท

จากนั้น ชี้แจงถึงการดำเนินการประชุม วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ดังนี้

- การดำเนินการประชุม บริษัทจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท หรือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในส่วนของท่านได้ ดังรายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้า 3 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้นจะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นบันทึกไว้ล่วงหน้ารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ มีข้อมูลปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 46-47 ได้แก่ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ และนายประเสริฐ ติงกิจ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดที่ผู้อำนวยการและนับคะแนน โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติในวาระนั้นๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง และบริษัทไม่สามารถยืนยันเจตนาการออกเสียงของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติในวาระนั้นๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น เป็นอันสิ้นสุด

- การนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของบัตรเสีย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบัตรเสีย
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของบัตรเสีย
- สำหรับวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ รวมถึงขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การบันทึกการประชุมมีความครบถ้วน

สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและเป็นการบริหารเวลาการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ทุกท่านที่ได้รับบัตรลงคะแนนมอบบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกวาระ และเซ็นชื่อด้านล่างในบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหน่วยงานผู้รับบัตรลงคะแนนที่บริเวณประตูทางออก รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ท่านมอบบัตรยืนยันการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งขอเข้าสู่วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 11 วาระ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 14-30

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 1,186,594 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 331,750,596 หุ้น โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเหตุการณ์สำคัญ กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รวมถึงรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยบริษัทได้จัดส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 31 และขอเชิญนายธรรมณู ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายธรรมณู ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ซึ่งสรุปเป็นดังนี้

บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมากกว่า 60 ปี มีฐานลูกค้ามากกว่า 5,400 ราย และมีพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า 40 ราย ซึ่งแต่ละผู้ผลิตเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน HARN มีพนักงานมากกว่า 240 คน มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและรักษาฐานลูกค้าในภาครัฐ โครงการก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก และโครงการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

HARN มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ

1) **ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย** จำหน่ายและติดตั้งระบบเตือนภัยและควบคุมเพลิง พร้อมระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศในการควบคุมอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศในอาคาร

2) **ธุรกิจระบบทำความเย็น** จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบห้องเย็น พร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น และอินเวอร์เตอร์

3) **ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล** จำหน่ายและติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ล็อตต้นแบบ รวมถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และให้บริการหลังการขาย

นอกจากนี้ HARN ยังมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท หาดูเวียดนาม จำกัด ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศเวียดนาม และบริษัท ไอยราหาญ จำกัด ซึ่งให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการอาคารและพัฒนาระบบไอโอที สำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน HARN มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้พันธกิจหลัก และได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2571 ประกอบด้วย การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์จากประมาณ 1,250 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้มากกว่าร้อยละ 90 การรักษาความพึงพอใจของพนักงานให้มากกว่าร้อยละ 85 และการดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

ในรอบปี 2567 HARN ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ B+S (Business and Sustainability) ที่มุ่งเน้นใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economics), มิติสิ่งแวดล้อม (Environment), มิติสังคม (Social) และมิติการกำกับดูแล (Governance) แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานะเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามในปี 2567 HARN ได้มีการเดินหน้านำ 4 มิติ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ (Economics)

1) **ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย** ได้นำเทคโนโลยี Quick Installation มาใช้ในระบบดับเพลิง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งและมีความทนทานสูงต่อการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดย Quick Installation เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 และมีการเติบโตของงานบริการในหลายโครงการสำคัญ เช่น แคนนอน-โคราช, ซีอีอาร์อี, ยูโอบี, ฮอนด้า และโรงงานเคียวเซร่า

2) **ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ** เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ GEBERIT จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นนวัตกรรม Siphonic ที่ช่วยให้น้ำในระบบท่อระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง แบรนด์ KOPPAR ซึ่งเป็นแบรนด์ของ HARN มีคุณสมบัติโค้งงอได้ ลดการเชื่อม ลดการรั่วซึม ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในการติดตั้ง

3) **ระบบทำความเย็น** ส่งมอบโครงการห้องเย็นในหลายโครงการ เช่น โครงการห้องเย็นสุกี้ ตื่นน้อย, โครงการซิลิลิค ฟาร์ม และโครงการห้องเย็นแลคตาซอย มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย จึงได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบ IoT; Energy Saving Solutions ภายใต้ชื่อ Telechill Smart Solutions (S2) สำหรับตรวจสอบ ควบคุมสถานะห้องเย็นแบบออนไลน์ และช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (CO2 Emission)

4) **ระบบการพิมพ์ดิจิทัล** มุ่งเน้นการเลือกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความแม่นยำของงานพิมพ์ พร้อมขยายบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

5) **ระบบไอโอที** ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโอที บนแพลตฟอร์ม Software และ Hardware เพื่อควบคุมระบบอาคาร การใช้พลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ระบบทำความเย็น และระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

HARN มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับปี 2566 มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2593 โดยในปี 2567 HARN ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นรวมเป็น 307 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 41.9 และยังได้ขยายการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 คัน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 3R และลงนาม MOU ในงานวิจัยการประเมินกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของระบบนิเวศป่าเต็งรังด้วยการสำรวจระยะไกล ภายใต้ชื่อ "โครงการวนภา"

มิติสังคม (Social)

HARN ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการจิตอาสาพาเจริญ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ลดไฟฟ้า และลด PM2.5) ผ่านโครงการประกันอาสาสูไฟฟ้า และโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ เพื่อสร้างสังคมและคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิติการกำกับดูแล (Governance)

HARN ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรอบความยั่งยืนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A เป็นปีแรก

นอกจากนี้ HARN ยังดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยในปี 2567 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
- จัดอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

สรุปโดยภาพรวม HARN มีความเชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน พันธกิจที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของทุกภาคส่วน HARN จะสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ลำดับถัดไป นายธรรมนุญ ตรีเพ็ชร ได้เชิญนายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งแจ้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

สถานการณ์ในปี 2567 ท่ามกลางความท้าทายหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่ชะลอตัว ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโลจิสติกส์ปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาสินค้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากสินค้าของบางประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ

ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน มาตรฐานรายงานทางการเงินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรายงานตัวเลขผลการดำเนินงาน เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้การแสดงผลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซื้อและรับโอนธุรกิจ (EBT) ใน 2 หน่วยธุรกิจ พบว่าหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นมีการด้อยค่าจำนวน 18.7 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2567 จำนวน 18.7 ล้านบาท ขณะที่หน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลไม่เกิดการด้อยค่า ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะกล่าวถึงในวาระการอนุมัติงบการเงิน

แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทีมงานได้สั่งสมมามากกว่า 60 ปี รวมถึงทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความชัดเจน ส่งผลให้โครงการที่เคยหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถกลับมาดำเนินการและส่งมอบได้สำเร็จในปี 2567 ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะยังคงรักษาฐานะทางการเงินและผลประโยชน์การให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,271.5 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงฯ คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ร้อยละ 28.1 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ร้อยละ 17.2 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ร้อยละ 5.1 รายการอื่นๆ ร้อยละ 2.5 และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ในปี 2567 กับปี 2566 พบว่าผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงฯ มีรายได้ลดลง 47.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล มีรายได้เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มีรายได้ลดลง 28.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.4 ซึ่งส่งผลให้หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็นต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 18.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของมูลค่าความนิยมทั้งหมด สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีรายได้เพิ่มขึ้น 11.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยไม่พบประเด็นการด้อยค่าของค่าความนิยม และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที มีรายได้เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจระบบไอโอทีอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะกล่าวถึงในวาระการอนุมัติงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 31 และขอเชิญนายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านรายได้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,239.0 ล้านบาท ลดลง 60.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) โดยรายได้ที่ลดลงหลักๆ มาจากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการ รวมถึงธุรกิจระบบทำความเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในแผนงานก่อสร้างของลูกค้า ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและการรับรู้รายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมียอดขายสั่งซื้อค้างส่งมอบในระดับสูง มูลค่ารวม 431 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2568 ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของรายได้ แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างของลูกค้าบางส่วน และจากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงแล้ว อันอาจนำไปสู่การลดการลงทุนของภาคเอกชน การชะลอคำสั่งซื้อ หรือการเลื่อนการรับมอบสินค้าในบางกรณี นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่กรรายได้และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น

ในปี 2567 บริษัททำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) ได้ที่ร้อยละ 28.0 ลดลงร้อยละ 2.1 YoY โดยสาเหตุหลักเกิดจากความล่าช้าในการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งและค่าระวางเรือจากการนำเข้าสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการทั้ง 5 หน่วยธุรกิจ ประกอบกับการมีสินค้าคงเหลือพื้นฐาน (Base Stock) และสินค้าที่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการส่งมอบ รวมถึงการมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ ซึ่งหากมีความจำเป็น บริษัทสามารถชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อขอรับส่วนลดเงินสดได้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะยังสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Selling, General and Administrative Expenses: SG&A) ในปี 2567 ของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของจำนวนเงินรวมและอัตราส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่ 114.9 ล้านบาท ลดลงจากค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ปรับลดลงตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง เช่น ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการมีลักษณะคงที่และมีการเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 130.8 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนหน้าจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การตัดจำหน่ายค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) ซึ่งได้ตัดบัญชีครบถ้วนไปแล้วในปี 2566 ส่งผลให้ในปี 2567 ไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีก และการกลับรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) ของเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่ได้ฟื้นตัวมูลค่ารวมประมาณ 12.31 ล้านบาท ซึ่งบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในปี 2566 แม้ว่ารายการค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมของอัตรากำไรขั้นต้นในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2567 ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยยึดหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการจัดทำประมาณการทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบสำคัญใน 2 ส่วน คือ

1) การบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) สำหรับเงินลงทุนในบริษัท โอयर่าหาญ จำกัด ("บริษัทย่อย") หรือหน่วยธุรกิจระบบไอโอที เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ไม่สูงและผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จึงต้องบันทึกขาดทุนด้านเครดิตสำหรับเงินให้กู้ยืม 3.77 ล้านบาท โดยบันทึกเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากในงบการเงินรวมได้รวมผลประกอบการของบริษัทย่อยไว้เรียบร้อยแล้ว

2) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม (Goodwill Impairment Loss) ในหน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น (หน่วยธุรกิจที่ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT)) จำนวน 18.70 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่มีการจ่ายเงินสดออกจริง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความชัดเจน บริษัทได้ระบุสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่า ได้แก่ อัตราคิดลด (WACC) ที่ใช้ในการคำนวณอยู่ที่ร้อยละ 5.80 คำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ร่วมกับอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SETTRI 15 ปี) และค่าความเสี่ยง (Beta) ของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ สมมติฐานและประมาณการทางการเงินที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว ได้รับการพิจารณาและสอบทานอย่างรอบคอบโดยฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 142.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.57 YoY ส่งผลให้อัตรากำไรจาก EBITDA (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 11.2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.9 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมผลประโยชน์ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - NCI) อยู่ที่ 87.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.2 YoY โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดลงดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม การลดลงของกำไรขั้นต้น รวมถึงผลกระทบจากรายการอื่น ๆ ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets: ROA) เท่ากับร้อยละ 6.4 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เท่ากับร้อยละ 6.3 โดยอัตราส่วนทั้งสองมีค่าที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทไม่มีการพึ่งพาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทไม่มีการระดมเงินกู้ยืม นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับมั่นคง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ในช่วงประมาณ 0.27 ถึง 0.32 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นผลจากนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวังดังกล่าวข้างต้น

บริษัทแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกำไรขาดทุนผ่านการวิเคราะห์กระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมหลัก ดังนี้

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: ในปี 2567 บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 111.37 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 117.18 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรก่อนหักภาษีเงินได้ สะท้อนถึงคุณภาพของกำไรที่ดี และการบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: ในปี 2567 บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs และ Property Funds) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Funds) และเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มเติม เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินปันผล ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้รับรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรวม 6.29 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบตามลำดับ

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน: ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 87.61 ล้านบาท รวมถึงการชำระค่าเช่าอาคารและคลังสินค้าตามสัญญาเช่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นจำนวน 9.62 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอีก 2.74 ล้านบาท โดยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทได้แยกการชำระค่าเช่าออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและการชำระดอกเบี้ยจ่าย

สรุปภาพรวมกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทในปี 2567 ลดลงสุทธิ 46.72 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 292.25 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 29.225 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และทุนสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 84.57 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.14 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 584.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 70.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ, นายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการ และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ

โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มิอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ และนายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังเดิมต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการดำเนินงาน สอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านยังมีความเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า 32-36 และได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งว่าเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,078,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2904
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,671,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7096
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ของงดออกเสียงในการเลือกตนเอง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายธรรมบุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธรรมบุญ ตรีเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,880,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8047
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	23,870,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1953
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ของงดออกเสียงในการเลือกตนเอง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ติงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ติงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง และส่งผลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของ บริษัท รวมถึงไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ ยังเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หน้า 37-38 และได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”

ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	249,866,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.3176
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	81,884,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.6824
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประเสริฐ ดีจงกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ทั้งค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000 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 (ทำงานสัปดาห์ละสองวัน)	ไม่มี	80,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน)	10,000 บาท / วันที่เข้าทำงาน	ไม่มี
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	18,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
4. เงินโบนัส	ไม่มี	ไม่มี
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุด เพียงตำแหน่งเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีจำนวนรวม 156,508,881 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,241,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม 156,508,881 เสียง คือ (1) นางสาวสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ และ (3) นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้คำนึงถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1) ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2) ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี

3) คุณภาพของงานสอบบัญชี

4) ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี

5) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

6) การให้บริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท 2 แห่ง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไอยราหาญ จำกัด สำหรับบริษัท หาดูเวียดนาม จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2568 และรายได้รวมของปี 2568

1) นาย เฉษฐา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759	หรือ
2) นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305	หรือ
3) นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113	หรือ
4) นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12794	หรือ
5) นางสมนา	เสนึงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897	หรือ
6) นายโกมินทร์	ล้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675	หรือ
7) นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536	หรือ
8) นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181	หรือ

- 9) นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ
 10) นายวิเชียร ประุงพาดนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 หรือ
 11) นางสาวกัญญ์ณวัธ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 หรือ
 12) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13512 หรือ
 13) นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13646 หรือ
 14) ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบซึ่ง
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ปราบกฎตามเอกสารแนบ 5 หน้า 39-45

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,336,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนรวม 196,331 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12794 หรือ นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 หรือ นางสาวชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536 หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181 หรือ นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ นายวิเชียร ประุงพาดนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 หรือ นางสาวกัญญ์ณวัธ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13512 หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13646 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,336,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,750,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ ยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกอื่น และการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าวที่อาจมีขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีรายละเอียดที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทรวม 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 57, 58, 59, 60, 61, 62 และ 63 ได้แสดงไว้บนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว ดังนี้

ข้อ 57 ประกอบกิจการขาย เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการหลังการขายสินค้า และบริการ เครื่อง อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ภาพถ่ายดิจิทัล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน ชีวมวล พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า วัสดุจัดเก็บพลังงานความร้อนความเย็นทุกชนิด

ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง ผู้ควบคุมไฟฟ้า แสงสว่างระบบอัตโนมัติทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ข้อ 59 ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และวางระบบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ทั้งในและนอกอาคาร

ข้อ 60 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ข้อ 61 ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตและจำหน่ายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น

ข้อ 62 ประกอบกิจการรับประมวลงานเพื่อการผลิต รับจ้างผลิต งานบริการ งานซ่อม-ขายไป งานวางระบบไฟฟ้า และงานโยธาทุกชนิด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ข้อ 63 ประกอบกิจการวางแผน ส่งเสริม สรรวจ พัฒนา ลงทุนโครงการ ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ วิทยาการเทคโนโลยี ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก หรือ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยสิ่งดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ เช่น คาร์บอนเครดิต ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าไม้ ป่าชายเลน หรือการดำเนินงานชนิดอื่นใดเพื่อคาร์บอนเครดิต และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน โกลด์เคียง หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการเพิ่มเนื้อหาข้อ 57-63 ของวัตถุประสงค์ไม่ได้กระทบต่อเนื้อหาของวัตถุประสงค์ในข้ออื่นๆ ของบริษัท และขออนุมัติให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความเห็นใดจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง

และ/หรือคำแนะนำให้แก่แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,744,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

รวมถึงขออนุมัติให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,744,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม โดยการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเสนอมติต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 194,813,850 หุ้น จึงจะเสนอได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ แต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นในช่วงท้ายของการประชุมนี้ เมื่อไม่มีคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น จึงแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินการได้ครบทุกวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย จำนวนหุ้นรวม 287,086,797 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 94 ราย จำนวนหุ้นรวม 44,663,799 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,750,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7580 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ปิดการประชุม เวลา 15.39 น.

.....- ลงนาม -.....ประธานที่ประชุม
(นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย)

.....- ลงนาม -.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี)



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 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

-
-  เบอร์โทร: +66(0) 2318 9744
 -  แฟกซ์: +66(0) 23189744 ext 4000
 -  เว็บไซต์: www.harn.co.th
 -  เฟสบุ๊ก: Harn Engineering Solutions Pcl.