



ที่ HARN 001/2562

1 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ เลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และมีมติอนุมัติให้กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้ :-

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 93,520,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,717,937 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภากร | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สุพจน์ | เฉียจรูฒิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธรรมบุญ | ตรีเพ็ชร | กรรมการ |

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | เปรียบเทียบกับ ปี 2561 |
|--|------------------------|---------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 บาท /เดือน | 30,000 บาท /เดือน |
| - ประธานกรรมการชุดย่อย | 25,000 บาท /เดือน | 25,000 บาท /เดือน |
| - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ | 20,000 บาท /เดือน | 20,000 บาท /เดือน |
| - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน) | 120,000 บาท /เดือน | 120,000 บาท /เดือน |

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | เปรียบเทียบกับ ปี 2561 |
|---|------------------------|---------------------------|
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 บาท / ครั้ง | 15,000 บาท / ครั้ง |
| - กรรมการ | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| 3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี (ปี 2560 และ ปี 2561) หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายได้รวมตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | เปรียบเทียบกับ ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|--|--|---|--|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | | |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมตาม | 1,326,000 | 1,260,000 | เพิ่มขึ้น 66,000 บาท หรือคิดเป็น 5.2% |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) | เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าใช้จ่าย | เรียกเก็บตามที่ เกิดขึ้นจริงของ ค่าตอบแทน | - ไม่มี - |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

| ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
|---|--|
| <p>“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการได้ไว้ชัดเจน</p> <p><u>คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> | <p>“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการได้ไว้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</u></p> |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ ตามที่เสนอ

| ข้อ | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
|-----|--|--|
| 38 | ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด | ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการซ่อมแซมและรับประกัน</u> อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด |
| 44 | ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์วาล์ว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อน้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมติ | ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน</u> ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์วาล์ว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อน้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมติ |
| 49 | ประกอบกิจการค้า ให้เช่า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว | ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ</u> สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า ดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว |
| 50 | ประกอบกิจการค้า ให้เช่า รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ | ประกอบกิจการค้า ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซม <u>รับประกัน</u> และแก้ไข เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>และเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> |
| 52 | ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ | ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมและรับประกัน</u> เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ |
| 54 | ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล | ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมและรับประกัน</u> เครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล |

| ข้อ | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
|-----|-------------|--|
| 56 | - | <u>ชื่อ ชาย ชายฝาก จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าชื่อ ให้เช่าชื่อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภค และบริหารจัดการสิ่งทวาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และ ทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</u> |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 415 อีเมล varinkan.t@harn.co.th