

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 14,612,500 หุ้น) ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ข้อจำกัดการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.3 เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 2.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 2.6 เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.9 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.10 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอมาก่อนแล้ว รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

3. ขั้นตอนการกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และพิจารณาว่าจะที่จะเสนอตามข้อจำกัดใน ข้อ 2. แล้ว ต้องกรอกข้อความใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องผ่านทาง

อีเมล ถึงเลขานุการบริษัท ที่ secretary@ham.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท ชั้น 4

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570)

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการ ดังนี้

- A. ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- B. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- C. รวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” และหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนด ในข้อ 1. พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ครบถ้วน

4. การพิจารณาของคณะกรรมการ

4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเอกสารทั้งหมดในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

4.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอทราบผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลผ่านทางอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหลังในวันประชุม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....รวมจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
เรื่อง.....
.....
.....

(3) โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อพิจารณา
ดังนี้.....
.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำมารับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว (<https://www.harn.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policy/harn-personal-data-protection-policy-th.pdf>) และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าจะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย โดยการลงนามในแบบเสนอวาระนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อดำเนินการของบริษัท

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัทที่ secretary@harn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบ
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570