

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 สัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- 1.3 การถือครองหุ้นตามสัดส่วนข้อ 1.1 และ 1.2 นั้น ต้องเป็นการถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ข้อจำกัดการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.3 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 2.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- 2.6 เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.9 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.10 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Email / โทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

3. ขั้นตอนการกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และพิจารณาว่าจะที่เสนอตามข้อจำกัดใน ข้อ 2. แล้ว ต้องกรอกข้อความใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการตามช่องทางต่อไปนี้

- ทางโทรศัพท์ : 02-203-0030
- ทาง Email Address ถึงเลขานุการบริษัท ที่ varinkan.t@ham.co.th หรือถึงผู้อำนวยการสายงานการเงิน ที่ wisit.w@ham.co.th

ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ต่อคณะกรรมการอิสระภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- รวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” และหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อ 1. พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุม มากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4. การพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากลับกรอก และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เสนอทราบผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ผ่านทาง Email / โทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ชาญ เ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน Email

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรื่อง

(3) โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อพิจารณา
ดังนี้

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

- หมายเหตุ** เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่ 0-2203-0030 หรือ Email Address ถึงเลขานุการบริษัท ที่ varinkan.t@harn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”
 4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562