

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานที่จัดประชุมซึ่งกำหนดไว้ครั้งแรกอยู่ในรายชื่อที่ต้องปิดบริการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. จาก ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งกำหนดการและวาระการประชุมยังคงเดิมตามรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่จะมีความกระชับและระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบท้าย 6 (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และส่งหลักฐานมายัง ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563

1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ หรือส่งมาที่อีเมล varinkan.t@ham.co.th หรือ wasukan.b@ham.co.th ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางของการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองที่จัดไว้บริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

2. บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่จัดประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดทางขึ้นบันได จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และการจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่บริการเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



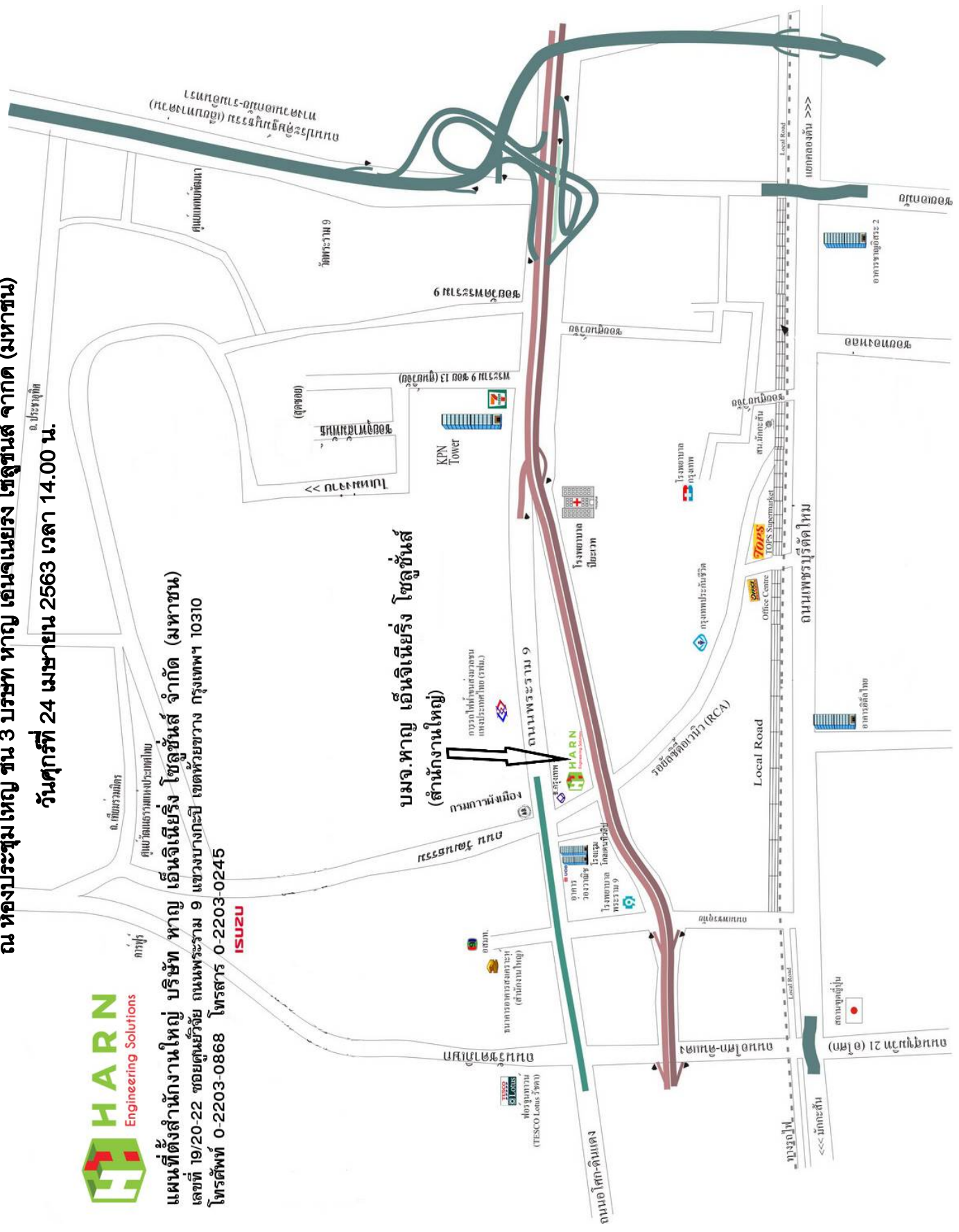
ดร.เอกกล นันธิราการ
ประธานกรรมการ

**แผนที่ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท หาย เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.



แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท หาย เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยสุขุมวิท 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2203-0868 โทรสาร 0-2203-0245



บมจ. หาย เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
(สำนักงานใหญ่)