



ที่ HARN 001/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ เลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

2. กำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีส ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ





เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 40,530,441.11 (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 0.09 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 52,605,000 (ห้าสิบล้านหกแสนห้าพัน) บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 11,650,733.23 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทยี่สิบสามสตางค์) บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,026,522.01 (สองล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผลจำนวนเงิน 52,605,000 (ห้าสิบล้านหกแสนห้าพัน) บาท จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 2,501,115.43 บาท (สองล้านห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบลบาทยี่สิบสามสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภากร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. ดร.โสติธรร | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้





ทั้งนี้ ดร.ถกล นันธิราภากร และดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน และแต่งตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2560 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2559
1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	กรรมการบริษัททุกท่านรวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาท – (จ่ายจริง 1.5 ล้านบาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน	ไม่มี
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน)	40,000 บาท /เดือน	ไม่มี
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	80,000 บาท /เดือน	ไม่มี
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท /ครั้ง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท /ครั้ง	ไม่มี

หมายเหตุ





1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ธรรมนิติ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท รวมค่าธรรมเนียมการสอบทาน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 415

