

ที่ HARN 001/2561

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ เลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

2. กำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีส ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน รวม 129,679,094.44 (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบลีบาทสี่สิบลีสตางค์) หรือคิดเป็น 0.22 บาทต่อหุ้น

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 0.14 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 81,830,000 (แปดสิบลีเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่น)บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 2,501,115.43 (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบลีสามสตางค์) บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,483,954.72 (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบลีบาทเจ็ดสิบลีสองสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 81,830,000 (แปดสิบลีเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่น)บาท จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 43,829,317.72 บาท (สี่สิบลีสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบลีสองสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวิรัฐ สุขชัย | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวสันต์ นันทขว้าง | กรรมการบริษัท |
| 3. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- 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 1 วัน)	ไม่มี	40,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	ไม่มี	80,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท /เดือน	ไม่มี
2. 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	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท /ครั้ง	10,000 บาท /ครั้ง
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท รวมค่าธรรมเนียมการสอบทาน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่น) บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 415