



ที่ HARN 004/2560

2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,591,216 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	489,591,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,643,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 116 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 489,591,216 หุ้น)

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
3. มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	489,659,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		



(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 67,893 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 118 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น)

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายยกมา จำนวน 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) และในปี 2559 บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อีกร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นจำนวน 2,026,522.01 บาท (สองล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ทำให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวม 13,866,938.98 บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 40,530,441.11 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปี 2559 เท่ากับ 371,201,370 หุ้น)

บริษัทได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,605,000 (ห้าสิบล้านหกแสนห้าพัน) บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่อังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	489,659,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกกล นันธิรามาภกร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	460,855,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1177
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,803,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8823
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายภาควภูมิ ว่องไพฑูริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	455,925,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1108
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,733,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8892
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	397,010,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.0790
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	92,648,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.9210
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.4 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	460,855,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1177
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,803,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8823
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการใหม่ มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	423,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.4223
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	66,484,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.5777
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน)	40,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2.5 วัน)	80,000 บาท /เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท /ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนหุ้นได้ 210,034,387 หุ้น (ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีจำนวนรวม 279,624,722 เสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	210,034,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) บาท ด้วย คณะกรรมการฯ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 489,659,109 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	489,659,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแถม



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868 ต่อ 415