

12 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง ข่าวยุติบัตรที่ HARN 001/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงาน เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังนี้:-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 93,520,000 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 6,717,937 บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ครบถ้วนแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถ่วงถ่วงตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภกร | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สุพจน์ | เจียรวุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร | กรรมการ |

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2561
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- 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 3 วัน)	120,000 บาท / เดือน	120,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีคำตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี (ปี 2560 และ ปี 2561) หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายได้รวมตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวม	1,326,000	1,260,000	เพิ่มขึ้น 66,000 บาท หรือ คิดเป็น 5.2%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่าย	- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้</u> คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน <u>คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u>	“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ ตามที่เสนอ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
38	ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน</u> อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภททุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องบิน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
44	ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์วาล์ว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อน้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ	ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ ซ่อมแซม ถ่ายบรรจุ และรับประกัน</u> ซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ เครื่องอุปกรณ์วาล์ว เครื่องอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์และวัสดุเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ์ข้อต่อท่อน้ำ เครื่องอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ
49	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ</u> สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า ดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์หีบห่อ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนวัสดุต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
50	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า <u>ให้เช่าซื้อ</u> รับเหมาติดตั้ง สร้าง <u>ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน</u> และแก้ไข เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u> ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ <u>และเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล</u>
52	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน</u> เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้งให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
54	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล	ประกอบกิจการค้า <u>ขายผ่อนชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ติดตั้ง สร้าง ให้บริการ ซ่อมแซม และรับประกัน</u> เครื่องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
56	-	ข้อ ขาย ขายฝาก จำนวน จำนวน แลกเปลี่ยน เข้า ให้เข้า เข้า ช่วง ให้เข้าช่วง เข้าข้อ ให้เข้าข้อ ให้บริการ บำรุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภคและบริหารจัดการสิ่งหาทรัพย์สิน อสังหาทรัพย์สิน และ ทรัพย์สินสิทธิในอสังหาทรัพย์สินทุกประเภท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 415 อีเมล varinkan.t@harn.co.th