

16 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือที่ HARN 006/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากเดิมเป็น ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ออกไปโดยไม่มีการกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (XM) ที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 แต่ให้คงวันกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล (XD) เพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 105,210,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.86 ของกำไรสุทธิ (เป็นกำไรหลังหักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,156,169 บาท) โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไป และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก โดยบริษัทฯ จะรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ ขออภัยที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันและไม่มีกำหนด ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

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