



ที่ HARN 014/2563

4 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ที่ประชุมได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,815 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	415,035,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 510,667 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 162 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,815 หุ้น)

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	415,035,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 98 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น)



4. อนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,156,169 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	415,035,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,210,000 บาท และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 โดยให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนั้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- 6.1 อนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	415,035,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 6.2 อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	330,801,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.7044
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	84,234,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.2956
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 6.3 อนุมัติเลือกตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	342,716,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.5752
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	72,319,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.4248
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 6.4 อนุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	410,805,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9807
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,230,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0193
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
พิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน
 - ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
 - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนหุ้นได้ 246,774,621 หุ้น (ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีจำนวนรวม 168,261,292 เสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	246,774,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	415,035,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

9. อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทิน

รวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 415,035,913 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	415,035,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

10. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 415

อีเมล varinkan.t@ham.co.th