



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 551 1297-8 โทรสาร 02 551 1299

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

**เรื่อง** กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อรับทราบ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเงินปันผลจำนวน 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่เงินปันผลจำนวน 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ดังนั้นเงิน

ปันผลจ่ายสุทธิจะเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่เงินปันผลจำนวน 0.70 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งเงินปันผลระหว่างกาลสุทธิตัดเป็น 0.93 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นเงินปันผลรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเป็น 2.00 บาทต่อหุ้น หรือสุทธิ 1.88 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือนายวินสัน มุง ชู สุข และนายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้จะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราดังนี้ และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส	วงเงินสูงสุด
ประธานกรรมการบริษัท	92,000 บาท	อย่างน้อย 1 เท่าของเบี้ยประชุมขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
กรรมการอิสระ	55,000 บาท	อย่างน้อย 1 เท่าของเบี้ยประชุมขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ	
กรรมการบริหาร*	ไม่มี	ไม่มี	

\*กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทเนื่องจากกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

7. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือนายวิชาติ โลกศกระวี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท และให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
8. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                      |
| วาระที่ 4 | พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561  |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562  |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน   |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์)

กรรมการ