



บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.

41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. (66)2-9063242-50 อีเมล info@halcyon.co.th

ที่ CS-2564/002

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.052 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 15.60 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,410,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 หรือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10305 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
- (4) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายโสรัจ สุธนฐาน และนายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(5) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ตามอัตราเดิมปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564 (เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	16,500	16,500
- กรรมการ	13,500	13,500
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500
กรรมการตรวจสอบ	13,500	13,500
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2564 (เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2563 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	115,000	115,000
- กรรมการบริษัท (3 ท่าน)	40,000	40,000

(6) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนของกรรมการปี 2564

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีท ริมชลา
กรรมการผู้จัดการ