



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-2563/009

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอ
งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยต่อสุขภาพ
และอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดพิจารณา
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วยอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีท रिชมลา

กรรมการผู้จัดการ

**มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตน
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการป้องกัน และแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางต่างประเทศ หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม หอบเหนื่อย หรืออาการที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค และสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
- กรณีแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ แนะนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ซึ่งเอกสารจะจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย

แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และสวมใส่ตลอดเวลา ก่อน หลัง และขณะเข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสอบถามประวัติการเดินทาง หากไม่ผ่านการคัดกรอง (เช่น อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอจาม หรือมีประวัติเดินทางต่างประเทศภายใน 14 วันก่อนวันประชุม) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำเข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นตามเห็นสมควร

- บริษัทฯ จะจัดให้พื้นที่จัดการประชุม และการลงทะเบียนมีระยะห่างทางสังคม (social distancing) ที่เหมาะสม โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจัดพื้นที่นั่งภายในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทำให้มีที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
- บริษัทฯ จะประสานงานให้ทางสถานที่ประชุมมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณพื้นที่ในการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการตามจุดต่างๆ
- บริษัทฯ จะงดใช้ไมโครโฟนสำหรับสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถาม สามารถเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้ในห้องประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแนวทางปฏิบัติที่ข้างต้นอาจส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลในอนาคต