



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-2563/011

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร E เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	122,453,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,214,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดรายชื่อกิจกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นางชลลดา พุฒินศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ และนายนรวิรุ ช้างหล้า กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง นางชลลดา พุฒินศิลป์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,214,188 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายนรวิรุ ช้างหล้า เป็น กรรมการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,214,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติผลตอบแทนกรรมการปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 16,500 บาท สำหรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ครั้งละ 13,500 บาท สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 13,500 บาท และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายปีเพื่อเสนอจ่ายในปี 2563 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 150,000 บาท, กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 115,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัท (3 ท่าน) 40,000 บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	95,586,188 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131, นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 ในนามบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.41 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,214,288 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีท ริมชลา
กรรมการผู้จัดการ