



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-2563/005

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมในเวลานี้ แม้บริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับเพียงใดอาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

- (1) ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใหม่ โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 12,000,013.60 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามเดิม

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมใหม่ตามความเหมาะสมและจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีท ริมชลา

กรรมการผู้จัดการ