

HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD.
บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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 แฟกซ์ (66)2-9063251

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 39,196,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยการลงทุนสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่มดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน พบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 18.45 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 คือ มูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงใคร่ขอรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับได้มาของสินทรัพย์ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของงานก่อสร้างฐานราก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560 ซึ่งบริษัทมีแผนจะดำเนินการยื่นขอการส่งเสริมการลงทุน BOI ต่อไป ทั้งนี้ หลังจากโรงงานใหม่สร้างเสร็จจะทยอยติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งคาดว่าจะภายในไตรมาส 4 ปี 2560 จะสามารถเริ่มผลิตได้

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร (มูลค่ารวมประมาณ 72.23 ล้านบาท ไม่รวมค่าตกแต่ง)

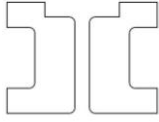
ผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ธนารคอนสตรัคชั่น จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ธนารคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารโรงงาน โดยไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

2.2 การจัดหาเครื่องจักร (มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท)

บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาเครื่องจักร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิต โดยลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่ม โดยมีมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 190 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการคำนวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของ HTECH สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

- เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์	190.00	ล้านบาท
สินทรัพย์รวมของ HTECH	1,029.95	ล้านบาท

มูลค่ารายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ $190.00 / 1,029.95 = 18.45\%$

- เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินการปกติหลังหักภาษี และ เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

ไม่มี เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และชำระราคาเป็นเงินสด

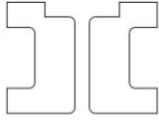
การเข้าลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีขนาดรายการซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.45 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนั้นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจึงมีแผนขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีแผนลงทุนในอาคาร 3 ชั้นเพื่อใช้เป็นโรงงานและสำนักงาน มูลค่าลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่าน มา โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของงานก่อสร้างฐานราก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560 บริษัทมีแผนจะดำเนินการยื่นขอการส่งเสริมการลงทุน BOI ต่อไป

หลังจากโรงงานใหม่สร้างเสร็จบริษัทมีแผนลงทุนในเครื่องจักรหลักที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะทยอยติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งคาดว่าจะภายในไตรมาส 4 ปี 2560 จะสามารถเริ่มผลิตได้ โดยเน้นไลน์ผลิตสินค้าประเภท high-end เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าประเภท high-end ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยสินค้า high-end ดังกล่าวนี้อาศัยได้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ (HDD) และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive) รวมไปถึงลูกค้าใหม่ๆในสวนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace)

โดยสินค้าประเภท high-end ถือเป็น การเพิ่มมูลค่าสินค้า cutting tools ของบริษัท เนื่องจากใช้เวลาในการผลิตใกล้เคียงกับเดิม แต่จะใช้เวลาตัดชิ้นเป็นเกรดดีขึ้น และใช้การออกแบบ cutting tools เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราการตัดเนื้อชิ้นงานของลูกค้า ได้ผิวงานที่ดีขึ้น เพิ่ม productivity ได้ถึง 1-2 เท่าตัว ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าของบริษัท



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิต โดยการลงทุนในโรงงานใหม่ประมาณ 90 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างประมาณ 72.23 ล้านบาท โดยชำระเงินตามสัญญาก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560 งบประมาณลงทุนส่วนที่เหลือเป็นค่าตกแต่ง) และซื้อเครื่องจักรเพิ่มประมาณ 100 ล้านบาท ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
เพื่อขยายกำลังการผลิต	190 ล้านบาท	2560

หมายเหตุ: จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาเงินทุนแหล่งอื่นเพื่อนำไปลงทุน อาทิ เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเอง และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและแหล่งอื่นๆ เป็นต้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 0.29 เท่า ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีความสามารถในการก่อหนี้ได้อีก

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

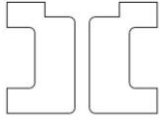
หลังจากโรงงานใหม่สร้างเสร็จจะทยอยติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งคาดว่าจะภายในไตรมาส 4 ปี 2560 จะสามารถเริ่มผลิตได้ โดยเน้นไลน์ผลิตสินค้าประเภท high-end บริษัทคาดว่าเมื่อลงเครื่องจักรแล้วในช่วงปลายปี 2560 จะสามารถเพิ่มยอดขายโดยรวมของบริษัทได้อีกประมาณ 20-25% จากรายได้เฉลี่ยของ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59) เฉลี่ยไตรมาสละประมาณ 80 ล้านบาท (เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่) นอกจากนี้ คาดว่าจะช่วยให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะดีกว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ของไตรมาส 2 ปี 2559 (ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย) เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของสินค้าประเภท high-end จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าปัจจุบัน

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะนำเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 39,196,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อนำไปลงทุน อาทิ เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเอง และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและแหล่งอื่นๆ เป็นต้น

8. เงื่อนไขในการทำรายการ

การลงทุนสร้างโรงงานใหม่และซื้อเครื่องจักรเพิ่มดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนพบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 18.45 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 คือ มูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ยอกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD.
บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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 แฟกซ์ (66)2-9063251

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอในการรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต และคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

10. ความเห็นของของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีท ริมชลา)

กรรมการผู้จัดการ