

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- (2) อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ



( นายพีท ริมชลา )

กรรมการผู้จัดการ

## ข้อมูลการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศเวียดนาม

ชื่อบริษัท	Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
วันที่ทำรายการ	เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมใน Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559
ผู้ร่วมลงทุน	<p>1. Mr. Tran Huu Quang</p> <p>2. Mr. Vuong Duy Hoa</p> <p>3. นายวันชัย สวัสดิ์</p> <p>บุคคลที่ 1. และ 2. เป็นนักธุรกิจชาวเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น General Manager และ Sales Manager ของบริษัทที่เวียดนาม มีความรู้ทางการตลาดในประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี</p> <p>บุคคลที่ 3. ปัจจุบันดำรงเป็น Production Manager ของ HTECH ที่จะไปร่วมก่อตั้งโรงงานในประเทศเวียดนาม และดูแลกระบวนการผลิตในเวียดนามตามสัญญาจ้างเป็นเวลา 5 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน: ไม่มีความสัมพันธ์กับ HTECH</p>
วัตถุประสงค์ของการลงทุน	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และความคล่องตัวในการจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงจะช่วยลดต้นทุนผลิตสินค้าเทียบกับการผลิตในประเทศไทย
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	<p>1. โอนหุ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของ HTECH, Mr. Tran Huu Quang, Mr. Vuong Duy Hoa, และนายวันชัย สวัสดิ์ เป็นร้อยละ 80, 10, 5, และ 5 ตามลำดับ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกฤษณ วัฒนศิริ เดิมถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท จะโอนหุ้นให้กับ HTECH และ Mr. Vuong Duy Hoa ในสัดส่วนร้อยละ 10 และ 5 ตามลำดับ</li> <li>- Mr. Tran Huu Quang เดิมถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท จะโอนหุ้นให้กับนายวันชัย สวัสดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 5</li> </ul> <p>2. บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท โดย HTECH ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 9,600 ล้านบาท หรือประมาณ 15.0 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Tran Huu Quang ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท หรือประมาณ 1.9 ล้านบาท</li> <li>- Mr. Vuong Duy Hoa ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 600 ล้านบาท หรือ 0.94 ล้านบาท</li> <li>- นายวันชัย สวัสดิ์ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 600 ล้านบาท หรือ 0.94 ล้านบาท</li> </ul>

ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. ในครั้งนี้ คำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการรับโอนหุ้นจากนาย ฤกษ์ วัฒนศิริ และลงทุนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้เท่ากับร้อยละ 0.03 และร้อยละ 1.42 ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มา หรือการจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน	เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของ HTECH และเงินกู้
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ประเภท PCD และ Carbide เพื่อรองรับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม รวมถึงผลิตสินค้า low-end ป้อนกลับมายังประเทศไทยเพื่อลดต้นทุนของบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HTECH ถือหุ้นร้อยละ 80</li> <li>2. Mr. Tran Huu Quang ถือหุ้นร้อยละ 10</li> <li>3. Mr. Vuong Duy Hoa ถือหุ้นร้อยละ 5</li> <li>4. นายวันชัย สวัสดิ์ ถือหุ้นร้อยละ 5</li> </ol>
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพีท ริมชลา</li> <li>2. Mr. Chua Cheng Khuan</li> <li>3. Mr. Tran Huu Quang</li> </ol> <p>นายพีท ริมชลา หรือ Mr. Chua Cheng Khuan กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงนามร่วมกับ Mr. Tran Huu Quang และประทับตราบริษัท</p>
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายได้และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทย่อยผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนาม เทียบกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากการนำเข้าสินค้าเพียงอย่างเดียว</li> <li>2. สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นผู้ผลิต PCD Tools รายแรกในประเทศ และจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น โดยลดเวลาในการจัดส่งสินค้า และเพิ่มความคล่องตัวในการบริการลูกค้า</li> <li>3. ผลตอบแทนจากเงินปันผลในบริษัทร่วมทุน</li> </ol>
ข้อมูลเพิ่มเติม	บริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้าจาก HTECH และเครื่องมือตัดเฉือนโลหะมาตรฐานยี่ห้ออื่นๆ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมือง โฮจิมินห์ และสำนักงานย่อยในเมืองฮานอย ทั้งนี้ บริษัทได้สังเกตเห็นว่าในเมืองฮานอยมีผู้ผลิตที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Customized PCD/CBN Cutting Tools จำนวนมาก จึงสังเกตเห็นศักยภาพในการจัดตั้งโรงงานผลิตในเมืองฮานอย เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต