



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-2563/002

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.04 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 12,000,013.60 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของ พลโทปรีชา วรรณรัตน์
- (4) อนุมัติแต่งตั้งนายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
- (5) อนุมัติแต่งตั้งนายพีท ริมชลา เป็นประธานกรรมการบริษัท
- (6) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือนางชลลดา พุฒินศิลป์ และ นายนรวิรุ์ ช้างหล้า กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (7) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ตามอัตราเดิมปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	16,500	16,500
- กรรมการ	13,500	13,500
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500
กรรมการตรวจสอบ	13,500	13,500
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2563 (เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2562 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	115,000	115,000
- กรรมการบริษัท (3 ท่าน)	40,000	40,000

(8) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,410,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 หรือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10305 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

(9) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติผลตอบแทนของกรรมการปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(10) มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท Mastertech Diamond Products Company โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีท ริมชลา
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (HTECH)

ชื่อบริษัท	Master Carbide Tools Company d/b/a Mastertech Diamond Products Company (หรือ ชื่อย่อ “MDP”)
วันที่ทำรายการ	ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (อยู่ในระหว่างการยื่นยันวันที่ทำรายการ)
คู่สัญญา	Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia Frakes บุคคลทั้งสองเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท MDP ซึ่งดำเนินกิจการผลิตและจำหน่าย PCD และ PCBN Cutting Tools อยู่ในรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา Mr. Thomas Frakes เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ PCD/PCBN Cutting Tools เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิ่น และมีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน Mr. Frakes ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท MDP ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน: ไม่มีความสัมพันธ์กับ HTECH
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	MDP ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหลังการขายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ประเภท PCD และ PCBN โดยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องบิ่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ รวมไปถึงอุตสาหกรรมหนักในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไต้หวัน
วัตถุประสงค์ของการลงทุน	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และความคล่องตัวในการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไต้หวัน 2. เพื่อขยายช่องทางการตลาดในทวีปอเมริกาให้กว้างขึ้น และสร้างโอกาสทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นในระยะยาว 3. เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการพัฒนาสินค้าของบริษัทในอนาคต
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	HTECH ซื้อหุ้นสามัญของ MDP จาก Mr. Thomas Frakes และ Mrs. Cynthia Frakes ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของบริษัท MDP ด้วยมูลค่า 5.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 158.28 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia Frakes มีหุ้นคงเหลือใน MDP ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินร้อยละ 60 ของราคาซื้อ ณ วันที่ทำรายการ และส่วนที่เหลือร้อยละ 40 ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่ทำรายการ
ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	การลงทุนในหุ้นสามัญของ MDP ในครั้งนี้ คำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย (งบการเงินงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ได้เท่ากับร้อยละ 15.22

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมจากธนาคาร วงเงิน 75 ล้านบาท - Standby Letter of Credit วงเงิน 2.112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อค้ำประกันการชำระงวดสุดท้าย (40%) เป็นเวลา 1 ปี - เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> 1. HTECH ถือหุ้นร้อยละ 80 2. Mr. Thomas และ Mrs. Cynthia Frakes ถือหุ้นร้อยละ 20
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิท ริมชลา 2. นายคริสต ริมชลา 3. Mr. Thomas Frakes (ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทต่อเป็นเวลา 2 ปี หลังจากในช่วงเปลี่ยนผ่านการบริหารงาน) <p>นายพิท ริมชลา หรือ นายคริสต ริมชลา กรรมการท่านใดท่านหนึ่งลงนามร่วมกับ Mr. Thomas Frakes และประทับตราบริษัท</p>
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการพัฒนาการบริการสำหรับฐานลูกค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ด้วยการยกระดับจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้า 2. สร้างโอกาสในการขยายกำลังการผลิต เพื่อลดเวลาในการจัดส่งสินค้า และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการลูกค้าในอนาคต 3. เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมและวัสดุ บริษัทจึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัท และจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 4. ผลตอบแทนจากเงินปันผล
เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	<p>เนื่องจากเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องจัดส่งรายละเอียดการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	<p>คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในบริษัท MDP จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนดังกล่าว</p>
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี