บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.
41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. (66)2-9063242-49 อีเมล์ info@halcyon.co.th

ที่ CS-2568/012

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เรื่อง การแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย), การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ, และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของบริษัทย่อย โดยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแลกกับหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (Share Swap) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีลักษณะการบริหารที่เป็นศูนย์รวมเดียวกัน (HalcyONE) ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบการบริหารและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ดังนี้

   - แยกธุรกรรมการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งบางส่วนเป็นรายการที่เกี่ยวโยง เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

     กลุ่มที่ 1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 5 บริษัท จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9 ราย ที่ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แสดงในข้อ 1.1 – ข้อ 1.4

     กลุ่มที่ 2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 1 บริษัท (บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2 ราย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการในวาระที่ 2

   - เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อยโดยแต่ละรายการไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของการทำรายการด้วยกัน ดังนั้น หากธุรกรรมในกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกรรมสำหรับรายการในกลุ่มที่ 1 ต่อไปได้
   - ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดสารสนเทศ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายใน**กลุ่มที่ 1** ที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน สรุปดังนี้

หุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่บริษัทเสนอซื้อ (รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัทย่อย**”) ประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญของ**บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“HENG”)** จำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG จากผู้ถือหุ้นของ HENG ได้แก่ นายกฤษณ วัฒนศิริ จำนวน 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HENG

(2) หุ้นสามัญของ **PT HTECH Tools Indonesia (“HI”)** จำนวน 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI จากผู้ถือหุ้นของ HI ได้แก่ Mr. Alvin Arthur จำนวน 3,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HI

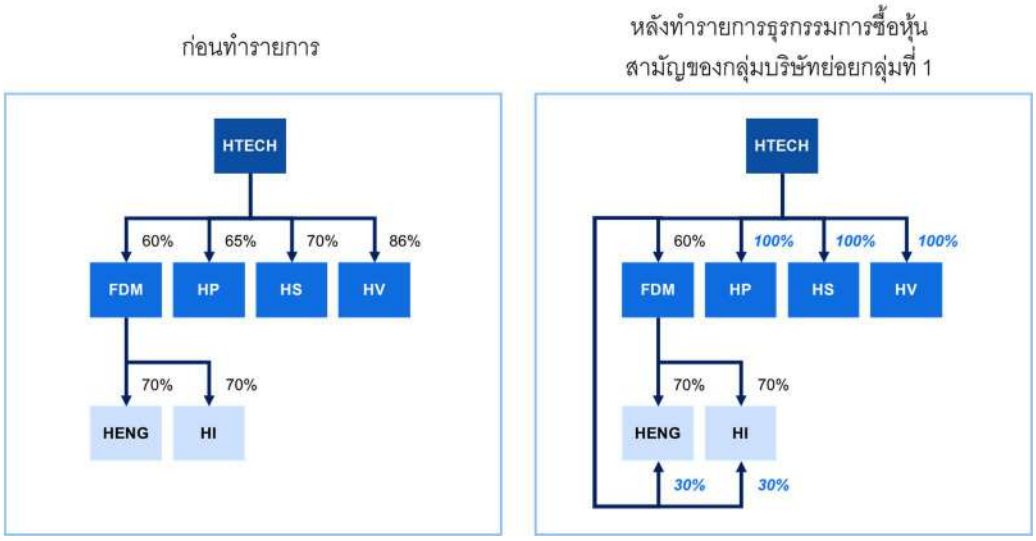
(3) หุ้นสามัญของ **Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“HP”)** จำนวน 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP จากผู้ถือหุ้นของ HP ได้แก่ 1) Mr. Hamilcar Azarias จำนวน 6,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HP และ 2) Mr. Tok Chee Chuan จำนวน 13,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HP

(4) หุ้นสามัญของ **Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. ("HS")** จำนวน 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS จากผู้ถือหุ้นของ HS ได้แก่ 1) Ms. Ng Yuk Chin จำนวน 181,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HS และ 2) Mr. Tiah Shan Hsiang จำนวน 66,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HS

(5) หุ้นสามัญของ **Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. ("HV")** จำนวนหุ้น 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HV จากผู้ถือหุ้นของ HV ได้แก่ 1) Mr. Tran Huu Quang จำนวน 2,160,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HV 2) นายวันชัย อัครโภคธนากุล จำนวน 1,800,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ HV และ 3) Mr. Vuong Duy Hoa จำนวน 1,080,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV

(รวมเรียกว่า "**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1**" ซึ่งไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน)

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นดังนี้



ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

1.1 ราคาเสนอซื้อและที่มาของการกำหนดราคาหุ้นสามัญ

บริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตจากแผนธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย และมูลค่าการทำรายการ สรุปได้ดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/] (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นชำระแล้วเต็มมูลค่า (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
บริษัท[2/]	2,446.10	300,000,340	8.15
HENG	77.57	20,000	3,878.31
HI	36.74	12,000	3,062.07
HP[2/]	54.67	58,000	942.56
HS	126.94	825,000	153.87
HV	98.00	36,000,000,000	0.0027

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

1.2 วิธีการชำระราคาตามมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ

การชำระค่าตอบแทนการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท (Share Swap) จำนวน 12,897,900 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 105.12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกิจการได้รับการจัดสรร (หุ้น)
HENG	6,000	475.87	2,855,200
HI	3,600	375.71	1,352,600
HP	20,300	115.65	2,347,600
HS	247,500	18.88	4,672,800
HV	5,040,000,000	$\frac{1}{3,018.52}$	1,669,700
รวมจำนวนหุ้นบริษัทที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนหุ้นกิจการ (Share Swap) (หุ้น)			**12,897,900**
มูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)			8.15
รวมมูลค่าการเสนอซื้อทั้งหมด (บาท)			**105,117,885**

1.3 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) บริษัทได้พิจารณาเลือกค่าสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจาก **ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1** มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 6.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเมื่อรวม**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2** ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FDM ซึ่งมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของธุรกรรม 2 กลุ่ม ดังกล่าว มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.48 ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมดังกล่าว ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

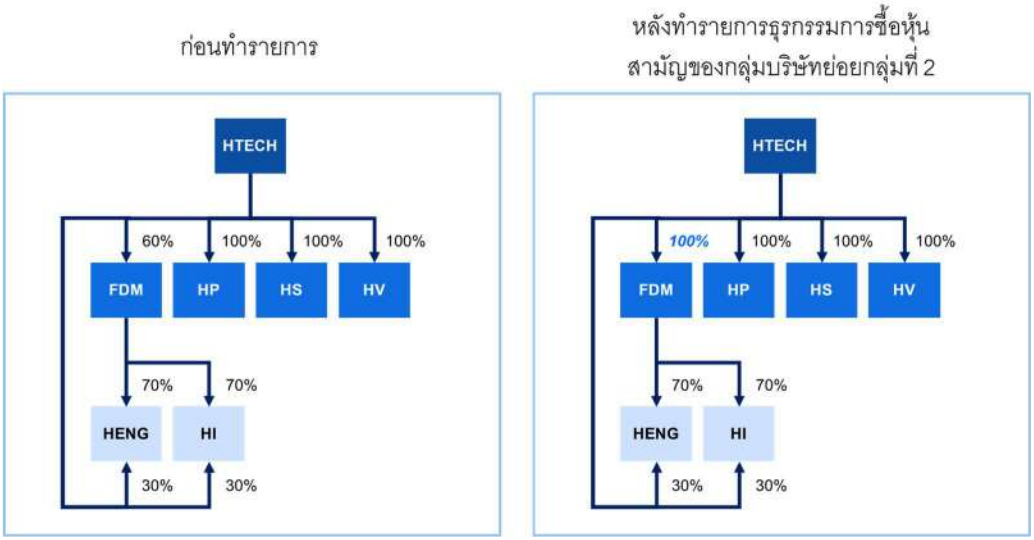
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่บริษัทเสนอซื้อ

การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ**บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“FDM”)** จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM จากผู้ถือหุ้นของ FDM ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM และ 2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ FDM ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท (Share Swap) (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2**”) ซึ่งธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีนายรัตติพัฒน์อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 เป็นดังนี้



ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

2.2 ราคาเสนอซื้อและที่มาของการกำหนดราคาหุ้นสามัญ

บริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ของบริษัทและ FDM ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตจากแผนธุรกิจของบริษัทและ FDM โดยมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทและ FDM และมูลค่าการทำรายการ สรุปได้ดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/] (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นชำระแล้วเต็มมูลค่า (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
บริษัท[2/]	2,446.10	300,000,340	8.15
FDM[2/]	290.44	1,000,000	290.44

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

2.3 วิธีการชำระราคาตามมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ

การชำระค่าตอบแทนการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ FDM ด้วยการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท (Share Swap) จำนวน 14,256,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 116.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ	จำนวนหุ้นกิจการ ในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นกิจการ ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
FDM	400,000	35.64	14,256,000
รวมจำนวนหุ้นบริษัทที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนหุ้นกิจการ (Share Swap) (หุ้น)			**14,256,000**
มูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)			8.15
รวมมูลค่าการเสนอซื้อทั้งหมด (บาท)			**116,186,400**

2.4 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) บริษัทได้พิจารณาเลือกค่าสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 6.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าว มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.48 ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละ

รายของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมดังกล่าว ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนดและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.5 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) บริษัทได้พิจารณาเลือกค่าสูงสุดจากรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ FDM ซึ่งมีขนาดของรายการที่คิดรวมเป็นมูลค่า 116.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการเกี่ยวโยง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง โดยแยกธุรกรรมการเข้าทำรายการการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็น 2 กลุ่ม และเพิ่มเติมเงื่อนไขการเข้าทำรายการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 27,153,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.15 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นไปตามเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 2 ราย โดยคิดจำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยนตามอัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ของแต่ละกิจการที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร ที่มา และจำนวนหุ้นบริษัทที่ได้รับการจัดสรรดังนี้

กิจการ	รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัทที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
FDM	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]	300,000	35.64	10,692,000
	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]	100,000		3,564,000
	รวมจำนวนหุ้น	**400,000**		**14,256,000**
HENG	นายกฤษณ วัฒนศิริ	6,000	475.87	2,855,200
	รวมจำนวนหุ้น	**6,000**		**2,855,200**
HI	Mr. Alvin Arthur	3,600	375.71	1,352,600
	รวมจำนวนหุ้น	**3,600**		**1,352,600**
HP	Mr. Tok Chee Chuan[2/]	13,920	115.65	1,609,800
	Mr. Hamilcar Azarias	6,380		737,800
	รวมจำนวนหุ้น	**20,300**		**2,347,600**
HS	Ms. Ng Yuk Chin[2/]	181,500	18.88	3,426,700
	Mr. Tiah Shan Hsiang	66,000		1,246,100
	รวมจำนวนหุ้น	**247,500**		**4,672,800**
HV	Mr. Tran Huu Quang	2,160,000,000	$\frac{1}{3,018.52}$	715,600
	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	1,800,000,000		596,300
	Mr. Vuong Duy Hoa	1,080,000,000		357,800
	รวมจำนวนหุ้น	**5,040,000,000**		**1,669,700**
รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท				**ไม่เกิน 27,153,900**

<u>หมายเหตุ:</u>

1/ นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน และทั้งสองรายเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีเงื่อนไขบังคับก่อนโดยต้องได้รับพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท

2/ Mr. Tok Chee Chuan และ Ms. Ng Yuk Chin มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสกัน

การออกและเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ได้กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 2.89 บาทต่อหุ้น (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART) ทั้งนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจน

สำหรับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแต่ละรายตกลงที่จะทำสัญญาไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Lock-up) ที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหลังจากปีที่ 3 สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับ หลังจากปีที่ 4 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนที่ได้รับ (รวมเป็นร้อยละ 40.00) และหลังจากปีที่ 5 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 60.00 (รวมเป็นร้อยละ 100.00)

ในการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บางส่วนเข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน** ซึ่งได้แก่การทำรายการกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จึงเข้านิยามตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดของรายการที่คิดรวมเป็นมูลค่า 116.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20.00 ล้านบาท รวมทั้งมากกว่าจำนวน 38.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงอื่นใดกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ (1)

จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนที่เหลืออีก 9 ราย ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ ในการทำรายการเสนอซื้อหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นรายการที่แยกจากกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีดุลยพินิจในการตัดสินใจและการใช้สิทธิออกเสียงเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมหรือการชี้นำซึ่งกันและกัน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกัน (Concert Party) ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และไม่มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการไปในทิศทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของการทำรายการเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะยังคงดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละราย ตามที่จำเป็นหรือสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ในวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธ์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร	ก่อนได้รับการจัดสรร[1/]		จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	หลังได้รับการจัดสรร	
		จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ		จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ
1	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	2,575,000	0.86	10,692,000	13,267,000	4.06
2	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	5,000,000	1.67	3,564,000	8,564,000	2.62
3	Ms. Ng Yuk Chin	-	-	3,426,700	3,426,700	1.05
4	นายกฤษณ วัฒนศิริ	-	-	2,855,200	2,855,200	0.87
5	Mr. Tok Chee Chuan	-	-	1,609,800	1,609,800	0.49
6	Mr. Alvin Arthur	-	-	1,352,600	1,352,600	0.41
7	Mr. Tiah Shan Hsiang	-	-	1,246,100	1,246,100	0.38
8	Mr. Hamilcar Azarias	-	-	737,800	737,800	0.23
9	Mr. Tran Huu Quang	-	-	715,600	715,600	0.22
10	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	11,500	0.00	596,300	607,800	0.19
11	Mr. Vuong Duy Hoa	-	-	357,800	357,800	0.11

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลการถือหุ้นนับจากการปิดสมุดทะเบียนหุ้นล่าสุดในวันที่ 1 กันยายน 2568

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่อง Tender Offer**”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	327,154,240	บาท	(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	327,154,240	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	327,154,240	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“**HENG**”) จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG และหุ้นสามัญของ PT HTECH Tools Indonesia (“**HI**”) จำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI ในราคาเสนอซื้อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ HENG และ HI จากบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“**FDM**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด ที่ได้มีการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางด้านบัญชี

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดในวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โครงการ Crystal Design Center (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

   วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,897,900 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มที่ 1

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,256,000 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน327,154,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโสรัจ สุธนฐาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของแต่ละบริษัท จำนวน 5 บริษัท (รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัทย่อย**”) ได้แก่

(1) **บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“HENG”)** (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 42.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจาก นายกฤษณ วัฒนศิริ จำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG

(2) **PT HTECH Tools Indonesia (“HI”)** (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 42.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจาก Mr. Alvin Arthur จำนวน 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI

(3) **Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“HP”)** (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 65.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP จากผู้ถือหุ้นของ HP จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) Mr. Tok Chee Chuan จำนวน 13,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP และ 2) Mr. Hamilcar Azarias จำนวน 6,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP

(4) **Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (“HS”)** (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 70.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS จากผู้ถือหุ้นของ HS จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) Ms. Ng Yuk Chin จำนวน 181,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS และ 2) Mr. Tiah Shan Hsiang จำนวน 66,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS

(5) **Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“HV”)** (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 86.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV จากผู้ถือหุ้นของ HV จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) Mr. Tran Huu Quang จำนวน 2,160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV 2) นายวันชัย อัครโภคธนากุล จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV และ 3) Mr. Vuong Duy

Hoa จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV

โดยจะจ่ายชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยแทนการชำระด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาการเข้าลงทุน ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1**”)

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป**”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประกอบด้วยรายการที่มาจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.05 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 12.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น จึงเข้าข่ายมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยและมีมติอนุมติเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจน

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	บริษัท แฮลเซี่ยน ทูลล์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“**HENG**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	นายกฤษณ วัฒนศิริ จำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	ไม่มี

การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	PT HTECH Tools Indonesia (“**HI**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	Mr. Alvin Arthur จำนวน 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	ไม่มี

การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“**HP**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	1) Mr. Hamilcar Azarias จำนวน 6,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP 2) Mr. Tok Chee Chuan จำนวน 13,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	ไม่มี

การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (“**HS**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	1) Ms. Ng Yuk Chin จำนวน 181,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS 2) Mr. Tiah Shan Hsiang จำนวน 66,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	ไม่มี

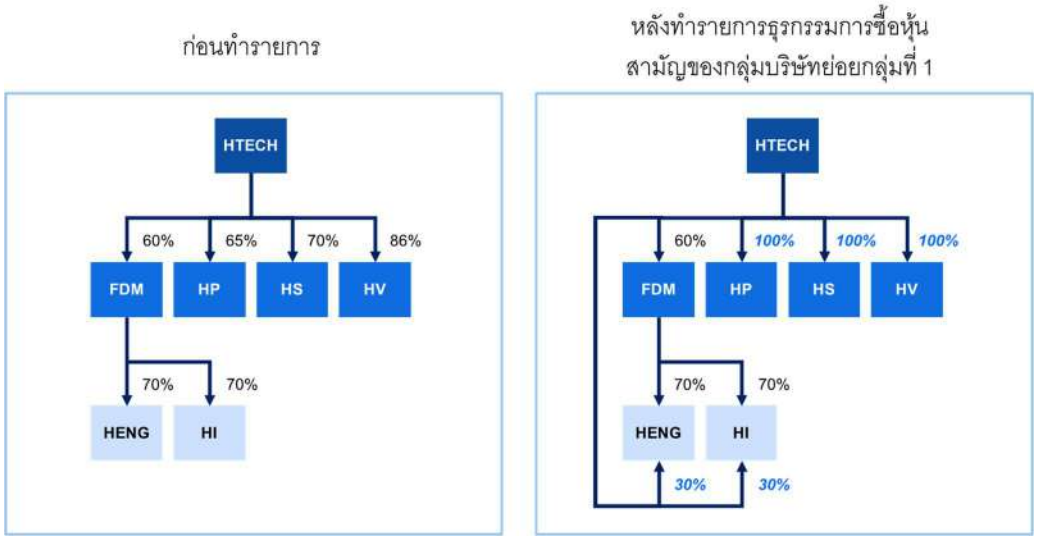
การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“**HV**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	1) Mr. Tran Huu Quang จำนวน 2,160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV 2) นายวันชัย อัครโภคธนากุล จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV 3) Mr. Vuong Duy Hoa จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	ไม่มี

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของบริษัทย่อย โดยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Private Placement) แลกกับหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายที่ถืออยู่ในบริษัทย่อย (Share Swap) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีลักษณะการบริหารที่เป็นศูนย์รวมเดียวกัน (HalcyONE) ทั้งนี้ เพื่อสร้างระบบการบริหารและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

โดยโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 ดังนี้



ภายหลังการทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น FDM, HP, HS, และ HV ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และถือหุ้น HENG และ HI ในสัดส่วนร้อยละ 30.00

บริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตจากแผนธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/] (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นชำระแล้วเต็มมูลค่า (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
บริษัท[2/]	2,446.10	300,000,340	8.15
HENG	77.57	20,000	3,878.31
HI	36.74	12,000	3,062.07
HP[2/]	54.67	58,000	942.56
HS	126.94	825,000	153.87
HV	98.00	36,000,000,000	0.0027

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

บริษัทชำระค่าตอบแทนการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการชำระเป็นหุ้นของหุ้นของบริษัท (Share Swap) จำนวน 12,897,900 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 105.12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกิจการได้รับการจัดสรร (หุ้น)
HENG	6,000	475.87	2,855,200
HI	3,600	375.71	1,352,600
HP	20,300	115.65	2,347,600
HS	247,500	18.88	4,672,800
HV	5,040,000,000	$\frac{1}{3,018.52}$	1,669,700
รวมจำนวนหุ้นบริษัทที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนหุ้นกิจการ (Share Swap) (หุ้น)			**12,897,900**
มูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)			8.15
รวมมูลค่าการเสนอซื้อทั้งหมด (บาท)			**105,117,885**

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 8.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 2.89 บาทต่อหุ้น (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART)

การเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) และบริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ในการทำรายการเสนอซื้อหุ้นและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นรายการที่แยกจากกัน บุคคลแต่ละรายมีดุลยพินิจในการตัดสินใจและการใช้สิทธิออกเสียงเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมหรือการชี้นำซึ่งกันและกัน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกัน (Concert Party) ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และไม่มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการไปในทิศทาง

เดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) ในครั้งนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ที่ลดลงไม่เกินร้อยละ 8.30 และไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแต่ละรายตกลงที่จะทำสัญญาไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Lock-up) ที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหลังจากปีที่ 3 สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับ หลังจากปีที่ 4 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนที่ได้รับ (รวมเป็นร้อยละ 40.00) และหลังจากปีที่ 5 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 60.00 (รวมเป็นร้อยละ 100.00) นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

3.2 ประเภทและขนาดรายการของรายการ

บริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัท และข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของกลุ่มบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568					
	บริษัท	HENG[1/]	HI[1/]	HP[1/]	HS[1/]	HV[1/]
สินทรัพย์รวม	1,808.22	44.95	34.20	81.91	117.79	89.66
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16.29	-	-	-	2.65	0.34
หัก ค่าความนิยม	61.16	-	-	-	-	-
หัก หนี้สินรวม	307.41	24.24	6.44	20.23	18.63	50.83
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	147.93	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	**1,275.43**	**20.71**	**27.76**	**61.68**	**96.51**	**38.49**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	121.67	3.86	2.01	9.26	6.53	2.02

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	การคำนวณ	ขนาดรายการในครั้งนี้ (ร้อยละ)	ขนาดรายการที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง	รวมขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนการได้มาหรือจำหน่ายไป) / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	5.53	-	5.53
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของกิจการ x สัดส่วนการได้มาหรือจำหน่ายไป) / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	5.95	-	5.95
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไป / สินทรัพย์รวมของบริษัท	5.81	0.24	6.05
4. มูลค่าหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	4.30	-	4.30

เนื่องจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 6.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.48 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 หุ้นสามัญของ HENG จำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG โดยข้อมูลทั่วไปของ HENG มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	26 สิงหาคม 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ที่ตั้งสำนักงาน	303/14 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0205559026521
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	2,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	100.00 บาทต่อหุ้น

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HENG

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	14,000	70.00	14,000	70.00
2.	นายกฤษณ วัฒนศิริ	6,000	30.00	-	-
3.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	-	-	6,000	30.00
	รวม	**20,000**	**100.00**	**20,000**	**100.00**

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ HENG

1) นายพีท ริมชลา[1/]
2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]
3) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์
4) นายกฤษณ วัฒนศิริ
5) นายคริสต์ ริมชลา[1/]

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ หรือ นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ หรือ นายกฤษณ วัฒนศิริ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายพีท ริมชลา หรือ นายคริสต์ ริมชลา พร้อมตราประทับบริษัท

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท

4.1.4 รายชื่อผู้บริหารของ HENG

1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ (ผู้จัดการทั่วไป)

2) นายกฤษณ วัฒนศิริ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

4.2 หุ้นสามัญของ HI จำนวน 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI โดยข้อมูลทั่วไปของ HI มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	9 มีนาคม 2555
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Mintra Sunter Boulevard Blok B No.18, Jl. Yos Sudarso Kav.89 Jakarta Utara, Indonesia 14350
เลขทะเบียนนิติบุคคล	8120216130574
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	11,487,600,000 รูเปียห์
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	12,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	957,300.00 รูเปียห์ต่อหุ้น

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HI

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	8,400	70.00	8,400	70.00
2.	Mr. Alvin Arthur	3,600	30.00	-	-
3.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	-	-	3,600	30.00
	รวม	**12,000**	**100.00**	**12,000**	**100.00**

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ HI

1) นายพีท ริมชลา[1/]

2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]

3) Mr. Chua Cheng Khuan[1/]

4) Mr. Alvin Arthur

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ Mr. Alvin Arthur ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การตัดสินใจในเรื่องสำคัญและการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญยังคงอยู่ภายใต้นโยบาย การอนุมัติ และการกำกับดูแลจากบริษัทแม่ตามโครงสร้างการควบคุมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (Mr. Chua Cheng Khuan เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่เกษียณอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทย่อยต่างๆ จึงถือเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดูแลกิจการในต่างประเทศของ HI โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น)

4.2.4 รายชื่อผู้บริหารของ HI

1) Mr. Alvin Arthur (ประธานกรรมการผู้จัดการ)
2) Mr. Yoshinari Okamoto (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

4.3 หุ้นสามัญของ HP จำนวน 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP โดยข้อมูลทั่วไปของ HP มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	3 กันยายน 2553
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) ในประเทศฟิลิปปินส์
ที่ตั้งสำนักงาน	Blk 102 Lot 22 Phase 5, 19 Orange Street Laguna, Bel Air II Don Jose, Santa Rosa, Laguna, Philippines
เลขทะเบียนนิติบุคคล	CS201014178
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	145,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 58,000,000 เปโซ)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	58,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1,000.00 เปโซต่อหุ้น

4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HP

ลำดับ	**รายชื่อผู้ถือหุ้น**	**ก่อนเข้าทำรายการ**		**หลังเข้าทำรายการ**	
		จำนวนหุ้น	**ร้อยละ**	**จำนวนหุ้น**	**ร้อยละ**
1.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	37,700	65.00	58,000	100.00
2.	Mr. Tok Chee Chuan	13,920	24.00	-	-
3.	Mr. Hamilcar Azarias	6,380	11.00	-	-
	รวม	**58,000**	**100.00**	**58,000**	**100.00**

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ HP

1) นายพีท ริมชลา[1/]
2) นายโสรัจ สุธนฐาน[1/]
3) Mr. Chua Cheng Khuan[1/]
4) Mr. Hamilcar Azarias
5) Mr. Tok Chee Chuan

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายพีท ริมชลา และ Mr. Hamilcar Azarias ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับบริษัท

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (Mr. Chua Cheng Khuan เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่เกษียณอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทย่อยต่างๆ จึงถือเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดูแลกิจการในต่างประเทศของ HP โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น)

4.3.4 รายชื่อผู้บริหารของ HP

1) Mr. Hamilcar Azarias (กรรมการผู้จัดการ)
2) Mrs. Michelle Opena (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

4.4 หุ้นสามัญของ HS จำนวน 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS โดยข้อมูลทั่วไปของ HS มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.4.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	18 มกราคม 2556
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
ที่ตั้งสำนักงาน	114 Lavender Street, #05-84, CT Hub 2, Singapore 338729
เลขทะเบียนนิติบุคคล	201301925C
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	825,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	825,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น

4.4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HS

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	577,500	70.00	825,000	100.00
2.	Ms. Ng Yuk Chin	181,500	22.00	-	-
3.	Mr. Tiah Shan Hsiang	66,000	8.00	-	-
	รวม	**825,000**	**100.00**	**825,000**	**100.00**

4.4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ HS

1) นายพีท ริมชลา[1/]

2) Mr. Tiah Shan Hsiang

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายพีท ริมชลา และ Mr. Tiah Shan Hsiang ลงลายมือชื่อร่วมกัน

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท

Ms. Ng Yuk Chin เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 22.00 แต่ไม่ได้เป็นกรรมการของ HS โดยได้มอบหมายให้ Mr. Tok Chee Chuan เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเป็นตัวแทนในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจาก Mr. Tok Chee Chuan เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

4.4.4 รายชื่อผู้บริหารของ HS

1) Mr. Tok Chee Chuan (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

2) Mr. Tiah Shan Hsiang (รองผู้จัดการทั่วไป)

3) Ms. Ng Yuk Chin (ผู้ควบคุมทางการเงิน)

4.5 หุ้นสามัญของ HV จำนวน 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV โดยข้อมูลทั่วไปของ HV มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.5.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	23 พฤษภาคม 2556
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน	Phu Tri Village, Kim Hoa Commune, Me Linh District, Hanoi, Viet Nam

เลขทะเบียนนิติบุคคล	0312291361
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	36,000,000,000 ดองเวียดนาม
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	36,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 ดองเวียดนามต่อหุ้น

4.5.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ HV

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	30,960,000,000	86.00	36,000,000,000	100.00
2.	Mr. Tran Huu Quang	2,160,000,000	6.00	-	-
3.	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	1,800,000,000	5.00	-	-
4.	Mr. Vuong Duy Hoa	1,080,000,000	3.00	-	-
	รวม	**36,000,000,000**	**100.00**	**36,000,000,000**	**100.00**

4.5.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ HV

1) นายพีท ริมชลา[1/]
2) Mr. Chua Cheng Khuan[1/]
3) Mr. Tran Huu Quang

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ Mr. Tran Huu Quang ลงลายมือชื่อ พร้อมตราประทับบริษัท ซึ่ง Mr. Tran Huu Quang ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม เพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การตัดสินใจในเรื่องสำคัญและการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญยังคงอยู่ภายใต้นโยบาย การอนุมัติ และการกำกับดูแลจากบริษัทแม่ตามโครงสร้างการควบคุมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (Mr. Chua Cheng Khuan เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่เกษียณอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทย่อยต่างๆ จึงถือเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดูแลกิจการในต่างประเทศของ HV โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น)

4.5.4 รายชื่อผู้บริหารของ HV

1) Mr. Tran Huu Quang (กรรมการผู้จัดการ)
2) Mr. Vuong Duy Hoa (ผู้จัดการสาขา)
3) นายวันชัย อัครโภคธนากุล (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)

5. ข้อมูลทางการเงิน

5.1 ข้อมูลทางการเงินของ HENG

5.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	27.86	96.07	31.26	97.22	44.20	98.33	43.83	97.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.14	3.93	0.89	2.78	0.75	1.67	1.13	2.51
รวมสินทรัพย์	**29.00**	**100.00**	**32.15**	**100.00**	**44.95**	**100.00**	**44.95**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	15.24	52.56	17.25	53.66	25.44	56.59	23.95	53.27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.21	0.74	0.10	0.31	-	-	0.29	0.65
รวมหนี้สิน	**15.46**	**53.30**	**17.35**	**53.96**	**25.44**	**56.59**	**24.24**	**53.92**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**13.54**	**46.70**	**14.80**	**46.04**	**19.51**	**43.41**	**20.71**	**46.08**

5.1.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	58.87	100.00	54.49	100.00	76.20	100.00	62.84	100.00
ต้นทุนขาย	45.74	77.70	43.86	80.49	61.14	80.24	52.32	83.26
กำไรขั้นต้น	**13.13**	**22.30**	**10.63**	**19.51**	**15.05**	**19.76**	**10.52**	**16.74**
รายได้จากเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.00)	(0.00)	0.01	0.01	-	-	(0.00)	(0.00)
รายได้อื่น	0.05	0.08	0.12	0.21	0.05	0.06	0.03	0.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.16	8.77	4.89	8.98	5.58	7.32	5.28	8.40
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3.21	5.45	3.49	6.41	3.52	4.62	2.57	4.08
EBIT	**4.80**	**8.15**	**2.37**	**4.34**	**6.00**	**7.87**	**2.70**	**4.30**
รายได้ทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
ต้นทุนทางการเงิน	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04
EBT	**4.77**	**8.10**	**2.36**	**4.31**	**5.99**	**7.86**	**2.69**	**4.27**
ภาษีเงินได้	1.01	1.71	0.58	1.06	1.26	1.65	0.57	0.91
กำไรสุทธิ	**3.76**	**6.39**	**1.78**	**3.25**	**4.74**	**6.21**	**2.12**	**3.37**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ HENG ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบและข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

5.2 ข้อมูลทางการเงินของ HI

5.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	23.58	75.57	25.20	77.38	27.63	79.65	27.72	81.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7.62	24.43	7.36	22.62	7.06	20.35	6.48	18.94
รวมสินทรัพย์	**31.20**	**100.00**	**32.56**	**100.00**	**34.69**	**100.00**	**34.20**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5.78	18.52	4.64	14.26	6.68	19.27	6.44	18.84
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	**5.78**	**18.52**	**4.64**	**14.26**	**6.68**	**19.27**	**6.44**	**18.84**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**25.42**	**81.48**	**27.92**	**85.74**	**28.00**	**80.73**	**27.76**	**81.16**

5.2.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	32.42	100.00	39.00	100.00	39.52	100.00	33.52	100.00
ต้นทุนขาย	20.21	62.33	24.23	62.13	25.09	63.48	21.80	65.04
กำไรขั้นต้น	**14.77**	**45.56**	**14.43**	**37.00**	**15.53**	**39.30**	**11.72**	**34.96**
รายได้จากเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.08)	(0.24)	(0.19)	(0.49)	-	-	(0.06)	(0.19)
รายได้อื่น	0.04	0.14	0.45	1.16	0.20	0.52	0.27	0.80
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.34	19.57	6.32	16.20	6.86	17.37	5.22	15.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5.12	15.79	6.05	15.52	5.87	14.84	4.02	12.01
EBIT	**3.27**	**10.11**	**2.32**	**5.90**	**3.01**	**7.57**	**2.68**	**7.96**
รายได้ทางการเงิน	0.08	0.26	0.19	0.49	0.24	0.59	0.27	0.81
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	0.03	0.02	0.06	0.03	0.07	0.01	0.03
EBT	**1.72**	**5.31**	**3.44**	**8.77**	**2.53**	**6.36**	**2.95**	**8.74**
ภาษีเงินได้	0.68	2.10	0.94	2.39	0.73	1.83	-	-
กำไรสุทธิ	**1.04**	**3.21**	**2.51**	**6.38**	**1.80**	**4.54**	**2.95**	**8.74**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ HI ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

5.3 ข้อมูลทางการเงินของ HP

5.3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	69.92	99.19	69.64	99.24	73.56	99.81	72.40	88.39
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.57	0.81	0.54	0.76	0.14	0.19	9.51	11.61
รวมสินทรัพย์	**70.49**	**100.00**	**70.18**	**100.00**	**73.70**	**100.00**	**81.91**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	14.12	20.03	12.90	18.38	17.92	24.32	18.70	22.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.80	1.13	1.05	1.49	1.10	1.49	1.53	1.87
รวมหนี้สิน	**14.91**	**21.16**	**13.94**	**19.87**	**19.02**	**25.81**	**20.23**	**24.70**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**55.58**	**78.84**	**56.23**	**80.13**	**54.68**	**74.19**	**61.68**	**75.30**

5.3.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	62.24	100.00	58.28	100.00	70.31	100.00	61.12	100.00
ต้นทุนขาย	39.65	63.71	39.02	66.96	49.18	69.95	45.52	74.47
กำไรขั้นต้น	**22.59**	**36.29**	**19.26**	**33.04**	**21.13**	**30.05**	**15.60**	**25.53**
รายได้จากเงินปันผล	5.42	8.71	2.01	3.44	0.56	0.79	6.93	11.35
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.61	0.98	(0.40)	(0.68)	0.48	0.68	0.35	0.57
รายได้อื่น	0.06	0.09	0.25	0.42	0.21	0.29	0.08	0.13
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.03	8.09	5.41	9.29	6.32	8.99	5.75	9.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11.06	17.77	8.30	14.25	10.59	15.07	7.40	12.11
EBIT	**12.58**	**18.42**	**7.39**	**12.30**	**5.46**	**7.63**	**9.82**	**14.33**
รายได้ทางการเงิน	0.05	0.07	0.07	0.12	0.07	0.09	0.03	0.04
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	-	0.11	0.15	0.03	0.04
EBT	**12.63**	**18.49**	**7.47**	**12.41**	**5.41**	**7.57**	**9.82**	**14.34**
ภาษีเงินได้	2.40	3.52	1.62	2.69	1.62	2.26	0.99	1.44
กำไรสุทธิ	**10.23**	**14.97**	**5.85**	**9.72**	**3.80**	**5.31**	**8.83**	**12.90**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ HP ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

5.4 ข้อมูลทางการเงินของ HS

5.4.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	106.52	88.79	98.64	91.44	109.63	91.85	110.82	94.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13.46	11.21	9.23	8.56	9.73	8.15	6.97	5.92
รวมสินทรัพย์	**119.98**	**100.00**	**107.87**	**100.00**	**119.36**	**100.00**	**117.79**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	19.32	16.10	11.28	10.46	14.20	11.90	16.39	13.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3.75	3.13	1.21	1.12	3.57	2.99	2.24	1.90
รวมหนี้สิน	**23.07**	**19.23**	**12.50**	**11.58**	**17.77**	**14.89**	**18.63**	**15.82**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**96.91**	**80.77**	**95.38**	**88.42**	**101.59**	**85.11**	**99.16**	**84.18**

5.4.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	177.96	100.00	125.50	100.00	155.84	100.00	103.47	100.00
ต้นทุนขาย	113.73	63.91	79.52	63.36	98.05	62.91	65.39	63.19
กำไรขั้นต้น	**64.22**	**36.09**	**45.98**	**36.64**	**57.80**	**37.09**	**38.09**	**36.81**
รายได้จากเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.37	0.21	(0.06)	(0.05)	0.34	0.22	0.15	0.15
รายได้อื่น	0.83	0.46	0.36	0.29	2.23	1.43	1.52	1.47
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.59	3.70	5.46	4.35	7.30	4.69	7.26	7.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	42.08	23.65	39.18	31.22	44.60	28.62	29.15	28.17
EBIT	**16.75**	**9.35**	**1.65**	**1.31**	**8.45**	**5.34**	**3.35**	**3.19**
รายได้ทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.27	0.15	0.21	0.17	0.10	0.06	0.15	0.15
EBT	**16.47**	**9.20**	**1.44**	**1.14**	**8.36**	**5.27**	**3.20**	**3.04**
ภาษีเงินได้	3.00	1.67	0.33	0.26	1.16	0.73	0.43	0.41
กำไรสุทธิ	**13.48**	**7.52**	**1.10**	**0.88**	**7.20**	**4.54**	**2.77**	**2.63**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ HS ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

5.5 ข้อมูลทางการเงินของ HV

5.5.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	55.64	56.51	55.18	51.29	50.81	52.48	55.64	62.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	42.83	43.49	52.40	48.71	46.02	47.52	34.01	37.94
รวมสินทรัพย์	**98.47**	**100.00**	**107.59**	**100.00**	**96.83**	**100.00**	**89.66**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29.21	29.66	35.60	33.09	33.20	34.29	30.39	33.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	31.61	32.10	40.69	37.82	26.45	27.32	20.44	22.80
รวมหนี้สิน	**60.82**	**61.76**	**76.29**	**70.91**	**59.66**	**61.61**	**50.83**	**56.69**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**37.65**	**38.24**	**31.30**	**29.09**	**37.18**	**38.39**	**38.83**	**43.31**

5.5.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	82.57	100.00	68.31	100.00	83.06	100.00	66.74	100.00
ต้นทุนขาย	54.19	65.63	51.01	74.68	58.86	70.87	46.10	69.08
กำไรขั้นต้น	**28.38**	**34.37**	**17.30**	**25.32**	**24.19**	**29.13**	**20.64**	**30.92**
รายได้จากเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2.46)	(2.98)	(1.67)	(2.45)	(2.29)	(2.76)	(0.36)	(0.53)
รายได้อื่น	0.03	0.04	0.38	0.55	0.15	0.18	0.10	0.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย	9.19	11.13	7.61	11.14	8.59	10.34	6.90	10.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12.74	15.43	13.55	19.84	12.66	15.25	8.53	12.77
EBIT	**4.03**	**5.03**	**(5.16)**	**(7.70)**	**0.80**	**0.99**	**4.95**	**7.45**
รายได้ทางการเงิน	0.74	0.92	0.29	0.43	0.51	0.63	0.24	0.36
ต้นทุนทางการเงิน	1.22	1.52	2.04	3.05	1.84	2.28	0.91	1.36
EBT	**3.55**	**4.43**	**(6.92)**	**(10.32)**	**(0.53)**	**(0.66)**	**4.29**	**6.45**
ภาษีเงินได้	0.51	0.64	0.01	0.01	(0.03)	(0.03)	(0.22)	(0.34)
กำไรสุทธิ	**3.04**	**3.80**	**(6.92)**	**(10.33)**	**(0.51)**	**(0.63)**	**4.51**	**6.79**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ HV ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

6. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 105,117,885 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

(1) หุ้นสามัญของ HENG จำนวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG

(2) หุ้นสามัญของ HI จำนวน 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI

(3) หุ้นสามัญของ HP จำนวน 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP

(4) หุ้นสามัญของ HS จำนวน 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS

(5) หุ้นสามัญของ HV จำนวน 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV

8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยจำนวน 105.12 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตของแผนธุรกิจ โดยสามารถสรุปมูลค่าหุ้นสามัญได้ดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/]	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน	จำนวนหุ้นบริษัทที่ได้รับการจัดสรร	มูลค่าการทำรายการ
บริษัท[2/]	2,446.10 ล้านบาท	300,000,340 หุ้น	8.15 บาทต่อหุ้น	-	-	-
HENG	77.57 ล้านบาท	20,000 หุ้น	3,878.31 บาทต่อหุ้น	6,000 หุ้น	2,855,200 หุ้น	23.27 ล้านบาท
HI	36.74 ล้านบาท	12,000 หุ้น	3,067.07 บาทต่อหุ้น	3,600 หุ้น	1,352,600 หุ้น	11.02 ล้านบาท
HP[2/]	54.67 ล้านบาท	58,000 หุ้น	942.56 บาทต่อหุ้น	20,300 หุ้น	2,347,600 หุ้น	19.13 ล้านบาท
HS	126.94 ล้านบาท	825,000 หุ้น	153.87 บาทต่อหุ้น	247,500 หุ้น	4,672,800 หุ้น	38.08 ล้านบาท
HV	98.00 ล้านบาท	36,000,000,000 หุ้น	0.0027 บาทต่อหุ้น	5,040,000,000 หุ้น	1,669,700 หุ้น	13.61 ล้านบาท
รวม					**12,897,900 หุ้น**	**105.12 ล้านบาท**

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

(1) การกำหนดทิศทางและนโยบายชัดเจน บริษัทสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายและมาตรฐานเดียวกัน

(2) การลดข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนด้านสิทธิการจำหน่ายระหว่างเขตแดน และขจัดอุปสรรคด้านการแบ่งเขตตลาด เนื่องจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทเดิมมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ในหลายประเทศ และบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีสัญญาผู้ถือหุ้นที่มีเงื่อนไขกำหนดสิทธิในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศของตน แต่ด้วยรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันมีการทำการค้าแบบข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลูกค้าจำนวนมากมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ การจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบลูกค้าเฉพาะตามประเทศที่ตั้งของบริษัทย่อยจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป การเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทครั้งนี้จึงจะช่วยให้บริษัทภายในกลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้าข้ามเขตแดน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งกลุ่มบริษัท

(3) การเพิ่มศักยภาพการลงทุนและขยายธุรกิจ สามารถตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(4) การเสริมอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่ค้า จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

(5) การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการแบ่งปันองค์ความรู้ เงินทุน เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และสร้างโอกาสเติบโตที่มากขึ้นในระดับกลุ่ม

(6) บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 105,117,885 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของแต่ละบริษัท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) จำนวน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 105,117,885 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1**”) ประกอบด้วย

1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HENG จากผู้ถือหุ้นของ HENG จำนวน 1 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,855,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,269,880 บาท

1.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HI จากผู้ถือหุ้นของ HI จำนวน 1 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,352,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,023,690 บาท

1.3 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HP จากผู้ถือหุ้นของ HP จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 โดยริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,347,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,132,940 บาท

1.4 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HS จากผู้ถือหุ้นของ HS จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,672,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38,083,320 บาท

1.5 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HV จากผู้ถือหุ้นของ HV จำนวน 3 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,669,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 13,608,055 บาท

2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากผู้ถือหุ้นของ FDM จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) จำนวน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,186,400 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2**”)

(รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ**”) และรวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2) บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของการทำรายการเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ กลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท

จะยังคงดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 ต่อไป

(3) ณ วันทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น หรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ FDM, HENG, HI, HP, HS, และ HV (รวมเรียกว่า "**กลุ่มบริษัทย่อย**") หรือขัดขวางการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโสรัจ สุธนฐาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“**FDM**”) (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 60.00) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง จำนวน 2 ราย ได้แก่

(1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM

(2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM

โดยจะจ่ายชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ FDM แทนการชำระด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาการเข้าลงทุน ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2**”)

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป**”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประกอบด้วยรายการที่มาจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.05 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 12.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น จึงเข้าข่ายมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยและมีมติอนุมติเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจน

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

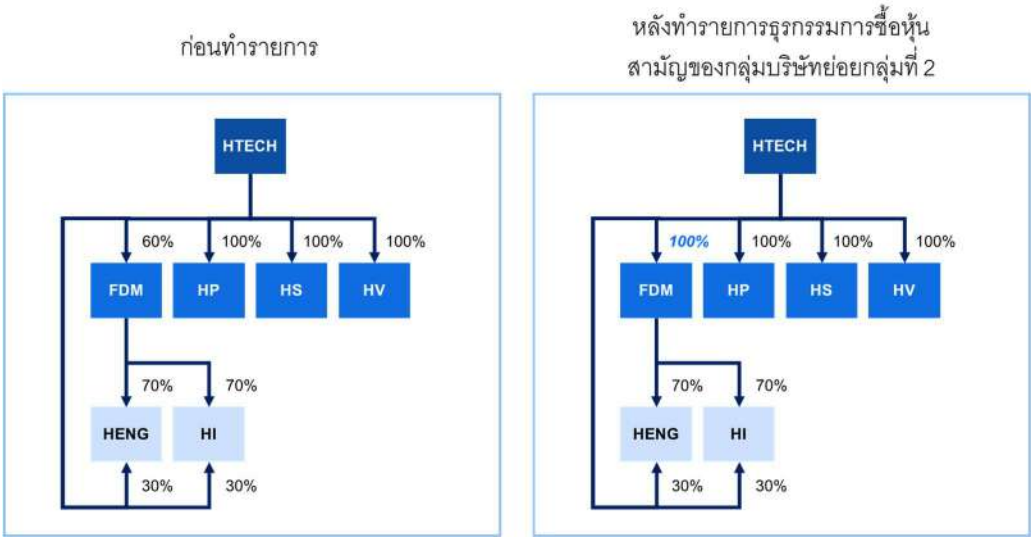
การเสนอซื้อหุ้นสามัญ	บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“**FDM**”)
ผู้จะซื้อ	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ผู้จะขาย	1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM 2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ เป็นพี่น้องกัน
ความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทตามนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 2)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของ FDM ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Private Placement) แลกกับหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายที่ถืออยู่ใน FDM (Share Swap) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีลักษณะการบริหารที่เป็นศูนย์รวมเดียวกัน (HalcyONE) ทั้งนี้ เพื่อสร้างระบบการบริหารและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

โดยโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 ดังนี้



ภายหลังการทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น FDM, HP, HS, และ HV ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และถือหุ้น HENG และ HI ในสัดส่วนร้อยละ 30.00

บริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ของบริษัทและ FDM ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตจากแผนธุรกิจของบริษัทและ FDM โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/] (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นชำระแล้วเต็มมูลค่า (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
บริษัท[2/]	2,446.10	300,000,340	8.15
FDM[2/]	290.44	1,000,000	290.44

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

บริษัทชำระค่าตอบแทนการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) จำนวน 14,256,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 116.18 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกิจการได้รับการจัดสรร (หุ้น)
FDM	400,000	35.64	14,256,000
รวมจำนวนหุ้นบริษัทที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนหุ้นกิจการ (Share Swap) (หุ้น)			**14,256,000**
มูลค่าหุ้นสามัญที่เสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)			8.15
รวมมูลค่าการเสนอซื้อทั้งหมด (บาท)			**116,186,400**

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 8.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 2.89 บาทต่อหุ้น (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART)

ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน FDM ดังกล่าว เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) ซึ่งได้แก่ การทำรายการกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จึงเข้านิยามตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดของรายการที่คิดรวมเป็นมูลค่า 116.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงอื่นใดกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนที่เหลืออีก 9 ราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ ในการทำรายการเสนอซื้อหุ้นและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นรายการที่แยกจากกัน บุคคลแต่ละรายมีดุลยพินิจในการตัดสินใจและการใช้สิทธิออกเสียงเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมหรือการชี้นำซึ่งกันและกัน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกัน (Concert Party) ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และไม่มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการไปในทิศทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) ในครั้งนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ที่ลดลงไม่เกินร้อยละ 8.30 และไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแต่ละรายตกลงที่จะทำสัญญาไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Lock-up) ที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหลังจากปีที่ 3 สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับ หลังจากปีที่ 4 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนที่ได้รับ (รวมเป็นร้อยละ 40.00) และหลังจากปีที่ 5 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 60.00 (รวมเป็น 100%) นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

3.2 ประเภทและขนาดรายการของรายการ

บริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัท และข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของ FDM โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	
	บริษัท	FDM[1/]
สินทรัพย์รวม	1,808.22	174.22
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16.29	-
หัก ค่าความนิยม	61.16	-
หัก หนี้สินรวม	307.41	55.94
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	147.93	25.02
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	**1,275.43**	**93.26**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	121.67	12.95

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลทางการเงินของ FDM ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	การคำนวณ	ขนาดรายการในครั้งนี้ (ร้อยละ)	ขนาดรายการที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง	รวมขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนการได้มาหรือจำหน่ายไป) / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	2.92	-	2.92
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของกิจการ x สัดส่วนการได้มาหรือจำหน่ายไป) / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	4.26	-	4.26
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไป / สินทรัพย์รวมของบริษัท	6.43	-	6.43
4. มูลค่าหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	4.75	-	4.75

เนื่องจากธุรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบริษัทมีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 6.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.48 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึง

มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 หุ้นสามัญของ FDM จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM โดยข้อมูลทั่วไปของ FDM มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	30 ตุลาคม 2545
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Customized PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงาน	888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105545115225
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาทต่อหุ้น

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ FDM

ลำดับ	**รายชื่อผู้ถือหุ้น**	**ก่อนเข้าทำรายการ**		**หลังเข้าทำรายการ**	
		จำนวนหุ้น	**ร้อยละ**	**จำนวนหุ้น**	**ร้อยละ**
1.	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	600,000	60.00	1,000,000	100.00
2.	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	300,000	30.00	-	-
3.	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	100,000	10.00	-	-
	รวม	**1,000,000**	**100.00**	**1,000,000**	**100.00**

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ FDM

1) นายพีท ริมชลา[1/]
2) นายนรวีร ช้างหลำ[1/]
3) นายโสรัจ สุธนฐาน[1/]
4) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]
5) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายพีท ริมชลา หรือ นายโสรัจ สุธนฐาน หรือ นายนรวีร ช้างหลำ กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ หรือ นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ พร้อมตราประทับบริษัท

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท

4.1.4 รายชื่อผู้บริหารของ FDM

1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ)
2) นายกฤษณ วัฒนศิริ (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด)
3) นางสาวจารุวรรณ ทรัพย์สมิง (ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบัญชี)

5. ข้อมูลทางการเงิน

5.1 ข้อมูลทางการเงินของ FDM

5.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2655 – 2567 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม						30 กันยายน	
	2565		2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	142.44	90.93	149.72	92.06	168.76	92.87	162.41	93.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14.20	9.07	12.92	7.94	12.96	7.13	11.82	6.78
รวมสินทรัพย์	**156.64**	**100.00**	**162.63**	**100.00**	**181.72**	**100.00**	**174.22**	**100.00**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	51.62	32.96	48.27	29.68	58.50	32.19	52.41	30.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3.42	2.19	2.92	1.80	3.81	2.10	3.53	2.03
รวมหนี้สิน	**55.05**	**35.14**	**51.19**	**31.48**	**62.32**	**34.29**	**55.94**	**32.11**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**101.59**	**64.86**	**111.44**	**68.52**	**119.40**	**65.71**	**118.28**	**67.89**

5.1.2 งบกำไรขาดทุนปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	257.73	100.00	253.50	100.00	270.22	100.00	206.57	100.00
ต้นทุนขาย	191.38	74.26	187.99	74.16	204.47	75.67	158.79	76.87
กำไรขั้นต้น	**66.35**	**25.74**	**65.51**	**25.84**	**65.75**	**24.33**	**47.78**	**23.13**
รายได้จากเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.22)	(0.08)	(0.06)	(0.02)	(0.16)	(0.06)	(0.02)	(0.01)
รายได้อื่น	0.29	0.11	0.34	0.13	0.88	0.33	0.30	0.15
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18.55	7.20	20.37	8.03	21.06	7.79	16.59	8.03

งบกำไรขาดทุน	2565		2566		2567		9M2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23.06	8.95	24.01	9.47	24.62	9.11	17.76	8.60
EBIT	**24.81**	**9.62**	21.41	8.43	**20.80**	**7.68**	**13.71**	**6.63**
รายได้ทางการเงิน	0.12	0.05	0.34	0.13	0.47	0.17	0.36	0.18
ต้นทุนทางการเงิน	0.11	0.04	0.08	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02
EBT	**24.82**	**9.63**	21.66	8.53	**21.19**	**7.82**	**14.02**	**6.78**
ภาษีเงินได้	5.71	2.22	5.18	2.04	5.09	1.88	2.56	1.24
กำไรสุทธิ	**19.11**	**7.41**	16.48	6.49	**16.10**	**5.94**	**11.46**	**5.54**

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ FDM ปี 2565 – 2567 และงวดเก้าเดือนปี 2568 อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบและข้อมูลทางการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

6. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 116,186,400 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

หุ้นสามัญของ FDM จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM

8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยจำนวน 116.18 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนโดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตของแผนธุรกิจ โดยสามารถสรุปมูลค่าหุ้นสามัญได้ดังนี้

กิจการ	มูลค่ายุติธรรม[1/]	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน	จำนวนหุ้นบริษัทที่ได้รับการจัดสรร	มูลค่าการทำรายการ
บริษัท[2/]	2,446.10 ล้านบาท	300,000,340 หุ้น	8.15 บาทต่อหุ้น	-	-	-
FDM[2/]	290.44 ล้านบาท	1,000,000 หุ้น	290.44 บาทต่อหุ้น	400,000 หุ้น	14,256,000 หุ้น	116.18 ล้านบาท
รวม					**14,256,000 หุ้น**	**116.18 ล้านบาท**

หมายเหตุ:

1/ มูลค่ายุติธรรมสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของกิจการ

2/ คำนวณมูลค่าจากข้อมูลงบการเงินรวม

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

(1) การกำหนดทิศทางและนโยบายชัดเจน บริษัทสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายและมาตรฐานเดียวกัน

(2) การลดข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนด้านสิทธิการจำหน่ายระหว่างเขตแดน และขจัดอุปสรรคด้านการแบ่งเขตตลาด เนื่องจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทเดิมมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ในหลายประเทศ และบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีสัญญาผู้ถือหุ้นที่มีเงื่อนไขกำหนดสิทธิในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศของตน แต่ด้วยรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันมีการทำการค้าแบบข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลูกค้าจำนวนมากมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ การจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบลูกค้าเฉพาะตามประเทศที่ตั้งของบริษัทย่อยจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป การเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทครั้งนี้จึงจะช่วยให้บริษัทภายในกลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้าข้ามเขตแดน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งกลุ่มบริษัท

(3) การเพิ่มศักยภาพการลงทุนและขยายธุรกิจ สามารถตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(4) การเสริมอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่ค้า จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

(5) การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการแบ่งปันองค์ความรู้ เงินทุน เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และสร้างโอกาสเติบโตที่มากขึ้นในระดับกลุ่ม

(6) บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 116,186,400 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ละรายของแต่ละบริษัท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) จำนวน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 105,117,885 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1**”) ประกอบด้วย

1.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HENG จากผู้ถือหุ้นของ HENG จำนวน 1 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,855,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,269,880 บาท

1.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HI จากผู้ถือหุ้นของ HI จำนวน 1 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,352,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,023,690 บาท

1.3 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HP จากผู้ถือหุ้นของ HP จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 โดยริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,347,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,132,940 บาท

1.4 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HS จากผู้ถือหุ้นของ HS จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,672,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38,083,320 บาท

1.5 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HV จากผู้ถือหุ้นของ HV จำนวน 3 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,669,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 13,608,055 บาท

2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากผู้ถือหุ้นของ FDM จำนวน 2 ราย รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Swap) จำนวน 14,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,186,400 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2**”)

(รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ**”) และรวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2) บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของการทำรายการเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท

จะยังคงดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 ต่อไป

(3) ณ วันทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น หรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ FDM HENG HI HP HS และ HV (รวมเรียกว่า "**กลุ่มบริษัทย่อย**") หรือขัดขวางการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโสรัจ สุธนฐาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

(1) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 14,256,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“**FDM**”) จากผู้ถือหุ้นของ FDM ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM

(2) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,855,200 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“**HENG**”) จากผู้ถือหุ้นของ HENG จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG

(3) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,352,600 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้น PT HTECH Tools Indonesia (“**HI**”) จากผู้ถือหุ้นของ HI จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI

(4) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,347,600 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“**HP**”) จากผู้ถือหุ้นของ HP จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP

(5) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,672,800 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (“**HS**”) จากผู้ถือหุ้นของ HS จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS

(6) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,669,700 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนของการเสนอซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“**HV**”) จากผู้ถือหุ้นของ HV จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยด้วยวิธีการคิดตามอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ของแต่ละกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ	รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร[3/]	จำนวนหุ้นกิจการในการแลกเปลี่ยน (หุ้น)	อัตราการแลกหุ้น (1 หุ้นกิจการต่อหุ้นบริษัท)	จำนวนหุ้นบริษัทที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ
FDM	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]	300,000	35.64	10,692,000	39.38
	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[1/]	100,000		3,564,000	13.13
	รวมจำนวนหุ้น	**400,000**		**14,256,000**	**52.50**
HENG	นายกฤษณ วัฒนศิริ	6,000	475.87	2,855,200	10.51
	รวมจำนวนหุ้น	**6,000**		**2,855,200**	**10.51**
HI	Mr. Alvin Arthur	3,600	375.71	1,352,600	4.98
	รวมจำนวนหุ้น	**3,600**		**1,352,600**	**4.98**
HP	Mr. Tok Chee Chuan[2/]	13,920	115.65	1,609,800	5.93
	Mr. Hamilcar Azarias	6,380		737,800	2.72
	รวมจำนวนหุ้น	**20,300**		**2,347,600**	**8.65**
HS	Ms. Ng Yuk Chin[2/]	181,500	18.88	3,426,700	12.62
	Mr. Tiah Shan Hsiang	66,000		1,246,100	4.59
	รวมจำนวนหุ้น	**247,500**		**4,672,800**	**17.21**
HV	Mr. Tran Huu Quang	2,160,000,000	$\frac{1}{3,018.52}$	715,600	2.64
	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	1,800,000,000		596,300	2.20
	Mr. Vuong Duy Hoa	1,080,000,000		357,800	1.32
	รวมจำนวนหุ้น	**5,040,000,000**		**1,669,700**	**6.15**
รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท				**27,153,900**	**100.00**

หมายเหตุ:

1/ นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน และทั้งสองรายเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีเงื่อนไขบังคับก่อนโดยต้องได้รับพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท

2/ Mr. Tok Chee Chuan และ Ms. Ng Yuk Chin มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสร่วมกัน

3/ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (รวมเรียกว่า “**ผู้ลงทุน**”)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 221,304,285 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีราคาเท่ากับหุ้นละ 2.89 บาท (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART)

ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจน

สำหรับเงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแต่ละรายตกลงที่จะทำสัญญาไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Lock-up) ที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหลังจากปีที่ 3 สามารถขายหุ้นได้ ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับ หลังจากปีที่ 4 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนที่ได้รับ (รวมเป็นร้อยละ 40.00) และหลังจากปีที่ 5 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 60.00 (รวมเป็นร้อยละ 100.00) นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บางส่วนเข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) ซึ่งได้แก่ การทำรายการกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จึงเข้านิยามตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดของรายการที่คิดรวมเป็นมูลค่า 116.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงอื่นใดกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนที่เหลืออีก 9 ราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ ในการทำรายการเสนอซื้อหุ้นและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกลุ่มบริษัทย่อยเป็นรายการที่แยกจากกัน บุคคลแต่ละรายมีดุลยพินิจในการตัดสินใจและการใช้สิทธิออกเสียงเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมหรือการชี้นำซึ่งกันและกัน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกัน (Concert Party) ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และไม่มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการไปในทิศทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 11 ราย (รวมเรียกว่า “**ผู้ลงทุน**”)
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	ภายในไตรมาส 1 ปี 2569
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
	1. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	10,692,000 หุ้น
	2. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	3,564,000 หุ้น
	3. Ms. Ng Yuk Chin	3,426,700 หุ้น
	4. นายกฤษณ วัฒนศิริ	2,855,200 หุ้น
	5. Mr. Tok Chee Chuan	1,609,800 หุ้น
	6. Mr. Alvin Arthur	1,352,600 หุ้น
	7. Mr. Tiah Shan Hsiang	1,246,100 หุ้น
	8. Mr. Hamilcar Azarias	737,800 หุ้น
	9. Mr. Tran Huu Quang	715,600 หุ้น
	10. นายวันชัย อัครโภคนากุล	596,300 หุ้น
	11. Mr. Vuong Duy Hoa	357,800 หุ้น
	รวมจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	**ไม่เกิน 27,153,900 หุ้น**

1.2 การกำหนดราคาเสนอขายและมูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 221,304,285 บาท โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการประเมินมูลค่าของบริษัทด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคตของแผนธุรกิจ ซึ่งราคาเสนอขายนั้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.89 บาท (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART) โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ย ดังนี้

วันที่	ปริมาณหุ้นทั้งหมด (หน่วย: พันหุ้น)	มูลค่าหุ้นทั้งหมด (หน่วย: ล้านบาท)
1 ธันวาคม 2568	2,001,200	6,395.38
28 พฤศจิกายน 2568	5,640,501	17,100.73
27 พฤศจิกายน 2568	500,505	1,396.48
26 พฤศจิกายน 2568	480,610	1,303.18
25 พฤศจิกายน 2568	1,108,700	3,033.29
24 พฤศจิกายน 2568	199,522	551.73
21 พฤศจิกายน 2568	1,140,720	3,179.95

วันที่	ปริมาณหุ้นทั้งหมด (หน่วย: พันหุ้น)	มูลค่าหุ้นทั้งหมด (หน่วย: ล้านบาท)
20 พฤศจิกายน 2568	1,947,096	5,677.15
19 พฤศจิกายน 2568	1,101,054	3,224.52
18 พฤศจิกายน 2568	4,319,630	12,804.86
17 พฤศจิกายน 2568	1,011,100	2,827.84
14 พฤศจิกายน 2568	1,551,572	4,317.39
13 พฤศจิกายน 2568	3,259,856	9,068.17
12 พฤศจิกายน 2568	2,578,131	6,861.59
11 พฤศจิกายน 2568	473,307	1,136.14
รวม	**27,313,504**	**78,878.40**
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น		2.89
ร้อยละ 90.00 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น		2.60

ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเสนอขายทุกรายไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือไม่ จะมีการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันที่ราคาเสนอขาย 8.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 221,304,285 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 11 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร	ก่อนได้รับการจัดสรร[1/]		จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	หลังได้รับการจัดสรร	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	2,575,000	0.86	10,692,000	13,267,000	4.06
2	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	5,000,000	1.67	3,564,000	8,564,000	2.62
3	Ms. Ng Yuk Chin	-	-	3,426,700	3,426,700	1.05
4	นายกฤษณ วัฒนศิริ	-	-	2,855,200	2,855,200	0.87
5	Mr. Tok Chee Chuan	-	-	1,609,800	1,609,800	0.49
6	Mr. Alvin Arthur	-	-	1,352,600	1,352,600	0.41
7	Mr. Tiah Shan Hsiang	-	-	1,246,100	1,246,100	0.38

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร	ก่อนได้รับการจัดสรร[1/]		จำนวนหุ้นที่ได้รับ	หลังได้รับการจัดสรร	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	การจัดสรร	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8	Mr. Hamilcar Azarias	-	-	737,800	737,800	0.23
9	Mr. Tran Huu Quang	-	-	715,600	715,600	0.22
10	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	11,500	0.00	596,300	607,800	0.19
11	Mr. Vuong Duy Hoa	-	-	357,800	357,800	0.11

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลการถือหุ้นนับจากการปิดสมุดทะเบียนหุ้นล่าสุดในวันที่ 1 กันยายน 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 20 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2568)

ก่อนการจัดสรรหุ้น			หลังการจัดสรรหุ้น		
รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายพีท ริมชลา	25,471,400	8.49	1. นายพีท ริมชลา	25,471,400	7.79
2. นายวิทิต พงศ์พิโรดม	14,912,400	4.97	2. นายวิทิต พงศ์พิโรดม	14,912,400	4.56
3. นางสาวเภธรา ริมชลา	12,068,200	4.02	3. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	13,267,000	4.06
4. นายคริสต์ ริมชลา	11,890,000	3.96	4. นางสาวเภธรา ริมชลา	12,068,200	3.69
5. นางสาวจอย ริมชลา	11,100,000	3.70	5. นายคริสต์ ริมชลา	11,890,000	3.63
6. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	10,113,188	3.37	6. นางสาวจอย ริมชลา	11,100,000	3.39
7. นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร	9,900,000	3.30	7. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	10,113,188	3.09
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,972,279	2.99	8. นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร	9,900,000	3.03
9. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	6,820,100	2.27	9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,972,279	2.74
10. Mr. Chua Cheng Khuan	6,100,000	2.03	10. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	8,564,000	2.62
11. นายนรวีร ช้างหลำ	5,666,700	1.89	11. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	6,820,100	2.08
12. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	5,000,000	1.67	12. Mr. Chua Cheng Khuan	6,100,000	1.86
13. นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ	4,331,300	1.44	13. นายนรวีร ช้างหลำ	5,666,700	1.73
14. นายจักริน บัณฑิตชน	4,194,000	1.40	14. นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ	4,331,300	1.32
15. นายนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา	3,580,000	1.19	15. นายจักริน บัณฑิตชน	4,194,000	1.28
16. นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล	3,200,000	1.07	16. นายนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา	3,580,000	1.09
17. นางสาวจารุวรรณ ทรัพย์สมิง	3,017,400	1.01	17. นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล	3,200,000	0.98
18. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	2,575,000	0.86	18. นางสาวจารุวรรณ ทรัพย์สมิง	3,017,400	0.92
19. นางสิริรัตน์ ศิริพัฒนกุล	2,500,000	0.83	19. นางสิริรัตน์ ศิริพัฒนกุล	2,500,000	0.76
20. นายสรภัญ ส่งเสริมพงษ์	2,330,000	0.78	20. นายสรภัญ ส่งเสริมพงษ์	2,330,000	0.71
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	**146,258,373**	**48.75**	**ผู้ถือหุ้นรายย่อย**	**159,156,273**	**48.65**
รวมจำนวนหุ้น	**300,000,340**	**100.00**	**รวมจำนวนหุ้น**	**327,154,240**	**100.00**

3. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับการจัดสรร

1) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	10,692,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	87,139,800 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

2) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	3,564,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	29,046,605 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

3) Ms. Ng Yuk Chin	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	3,426,700 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	27,927,605 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

4) นายกฤษณ วัฒนศิริ	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	2,855,200 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	23,269,880 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี

4) นายกฤษณ วัฒนศิริ	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

5) Mr. Tok Chee Chuan	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	1,609,800 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	13,119,870 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

6) Mr. Alvin Arthur	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	1,352,600 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	13,119,870 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

7) Mr. Tiah Shan Hsiang	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	1,246,100 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	10,155,715 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

8) Mr. Hamilcar Azarias	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	737,800 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	6,013,070 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี

8) Mr. Hamilcar Azarias	
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

9) Mr. Tran Huu Quang	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	715,600 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	5,832,140 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

10) นายวันชัย อัครโภคธนากุล	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	596,300 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	4,859,845 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

11) Mr. Vuong Duy Hoa	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	357,800 หุ้น
ราคาเสนอขาย	8.15 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า	2,916,070 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่อง Tender Offer**”)

4. การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4.1 ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2

การทำรายการกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ จึงเข้านิยามตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการทำรายการมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 116.18 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 9.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,275.43 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงอื่นใดกับนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน	การคำนวณ	ขนาดรายการในครั้งนี้ (ร้อยละ)	ขนาดรายการที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง	รวมขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100) / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท	9.11	-	9.11

หมายเหตุ:

1/ มูลค่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 116.18 ล้านบาท คำนวณมาจากจำนวนหุ้นเพิ่มทุน 14,256,000 หุ้น x ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท

2/ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทคำนวณมาจาก สินทรัพย์รวมจำนวน 1,808.22 ล้านบาท – สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 16.29 ล้านบาท – ค่าความนิยมจำนวน 61.16 ล้านบาท – หนี้สินรวมจำนวน 307.41 ล้านบาท – ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 147.93 ล้านบาท เท่ากับ 1,275.43 ล้านบาท

ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่เป็นรายการขนาดใหญ่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องของการทำรายการเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะยังคงดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยกลุ่มที่ 1 ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยในสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการเข้าลงทุนดังกล่าว คือ

(1) การกำหนดทิศทางและนโยบายชัดเจน บริษัทสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายและมาตรฐานเดียวกัน

(2) การลดข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนด้านสิทธิการจำหน่ายระหว่างเขตแดน และขจัดอุปสรรคด้านการแบ่งเขตตลาด เนื่องจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทเดิมมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ในหลายประเทศ และบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีสัญญาผู้ถือหุ้นที่มีเงื่อนไขกำหนดสิทธิในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศของตน แต่ด้วยรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันมีการทำการค้าแบบข้ามประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงลูกค้าจำนวนมากมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ การจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบลูกค้าเฉพาะตามประเทศที่ตั้งของบริษัทย่อยจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป การเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทครั้งนี้จึงจะช่วยให้บริษัทภายในกลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการลูกค้าข้ามเขตแดน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งกลุ่มบริษัท

(3) การเพิ่มศักยภาพการลงทุนและขยายธุรกิจ สามารถตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(4) การเสริมอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่ค้า จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

(5) การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการแบ่งปันองค์ความรู้ เงินทุน เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และสร้างโอกาสเติบโตที่มากขึ้นในระดับกลุ่ม

(6) บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

6.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 8.30 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}$$

$$= \frac{27,153,900}{300,000,340 + 27,153,900}$$

= ร้อยละ 8.30

6.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาเสนอขายที่ 8.15 บาทต่อหุ้น มากกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เท่ากับหุ้นละ 2.89 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่าไม่น้อยกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

6.3 ผลกระทบส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

7. ความคุ้มค่าที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ที่ลดลงร้อยละ 8.30 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียง เนื่องจากภายหลังบริษัทชำระค่าตอบแทนในการทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ FDM, HP, HS, และ HV สำหรับการเข้าถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ HENG และ HI สำหรับการเข้าถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 30.00 และถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70.00 แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ ทั้งในแง่

ของกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ รวมถึงแง่ของการทำให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนสินค้าลดลง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเข้าลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นสามัญของ FDM, HP, HS, และ HV สำหรับการเข้าถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และการถือหุ้นสามัญของ HENG และ HI สำหรับการเข้าถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 30.00 และถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70.00 แล้วเสร็จนั้น ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ สามารถกำหนดทิศทางและนโยบายของทั้งกลุ่มบริษัทได้อย่างชัดเจน บริษัทสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ยังช่วยลดข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนด้านสิทธิการจำหน่ายระหว่างเขตแดน ขจัดอุปสรรคด้านการแบ่งเขตตลาดและลดความขัดแย้ง เพื่อให้บริษัทภายในกลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งกลุ่มบริษัท และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทย่อยจะมีอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่ค้า จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยจะสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการแบ่งปันองค์ความรู้ เงินทุน เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานและลดความซ้ำซ้อน และสร้างโอกาสเติบโตที่มากขึ้นในระดับกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องสูญเสียสภาพคล่องจากการใช้เงินสดในการทำธุรกรรม ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่าย ยังทำให้บริษัทได้บริษัทย่อยมาบริหารอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้เพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยตามที่ได้กล่าวรายงานไว้ บริษัทก็จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ แต่อาจจะไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของกลุ่มบริษัทได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึงการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

8.2 ความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยโดยชำระราคาด้วยหุ้นสามัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อยแทนการชำระด้วยเงินสดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนพร้อมจะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตามนโยบายของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายตกลงที่จะทำสัญญาไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Share Lock-up) ที่ได้รับการจัดสรร เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยหลังจากปีที่ 3 สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับ หลังจากปีที่ 4 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนที่ได้รับ (รวมเป็นร้อยละ 40.00) และหลังจากปีที่ 5 สามารถขายหุ้นได้อีกร้อยละ 60.00 (รวมเป็นร้อยละ 100.00) นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยยังคงดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของแต่ละบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของแต่ละกิจการและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีผู้แทนจากทางบริษัทดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการในสัดส่วนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร และการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท จากการบริหารกลุ่มบริษัทภายใต้กลยุทธ์และเป้าหมายที่มีทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งอำนาจในการต่อรองของกลุ่มบริษัทย่อยจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจดทะเบียน และทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

8.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาขาย

บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายจากการประเมินมูลค่าของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยในอนาคต และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรรและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้

9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคณะกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องไม่กระทำการสิ่งใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโสรัจ สุธนฐาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นไม่เกิน	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวมไม่เกิน (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	27,153,900	1.00	27,153,900
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นไม่เกิน	ราคาขายและการจัดสรร	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	27,153,900	8.15	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลจำนวน 11 ท่าน (รวมเรียกว่า "**ผู้ได้รับการจัดสรร**") โดยเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรแต่ละท่านแยกจากกัน โดยที่ผู้ได้รับการจัดสรรทั้งหมดไม่มีการตัดสินใจร่วมกัน และไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และไม่มีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและของบุคคลอื่นในกิจการไปในทิศทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (Concert Party) และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้ผู้ได้รับการจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท

นอกจากนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ("**FDM**") ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และ (2) นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน FDM ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตามนิยามญาติสนิทของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ มีดุลยพินิจในการตัดสินใจและการใช้สิทธิออกเสียงเป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมหรือการชี้นำซึ่งกันและกัน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (Concert Party)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FDM จากนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการเข้าทำรายการโดยใช้ราคาในเกณฑ์เดียวกับผู้ได้รับการจัดสรรรายอื่น ๆ และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร	ก่อนได้รับการจัดสรร[1/]		จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	หลังได้รับการจัดสรร	
		จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ		จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ
1	นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์[2/]	2,575,000	0.86	10,692,000	13,267,400	4.06
2	นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์[2/]	5,000,000	1.67	3,564,000	8,564,000	2.62
3	Ms. Ng Yuk Chin[3/]	-	-	3,426,700	3,426,700	1.05
4	นายกฤษณ วัฒนศิริ	-	-	2,855,200	2,855,200	0.87
5	Mr. Tok Chee Chuan[3/]	-	-	1,609,800	1,609,800	0.49
6	Mr. Alvin Arthur	-	-	1,352,600	1,352,600	0.41
7	Mr. Tiah Shan Hsiang	-	-	1,246,100	1,246,100	0.38

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร	ก่อนได้รับการจัดสรร[1/]		จำนวนหุ้นที่ได้รับ	หลังได้รับการจัดสรร	
		จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ	การจัดสรร	จำนวนหุ้นบริษัท	ร้อยละ
8	Mr. Hamilcar Azarias	-	-	737,800	737,800	0.23
9	Mr. Tran Huu Quang	-	-	715,600	715,600	0.22
10	นายวันชัย อัครโภคธนากุล	11,500	0.00	596,300	607,800	0.19
11	Mr. Vuong Duy Hoa	-	-	357,800	357,800	0.11

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลการถือหุ้นนับจากการปิดสมุดทะเบียนหุ้นล่าสุดในวันที่ 1 กันยายน 2568

2/ นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ และนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน และทั้งสองรายเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3/ Mr. Tok Chee Chuan และ Ms. Ng Yuk Chin มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสกัน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่อง Tender Offer**”)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.15 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 2.89 บาทต่อหุ้น (ที่มา: เว็บไซต์ของ SETSMART) ทั้งนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ (Share Swap) ในครั้งนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ที่ลดลงไม่เกินร้อยละ 8.30 และไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ Crystal Design Center (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนเพิ่ม

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการออกหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท จึงไม่มีสิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ได้แก่

(1) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“**FDM**”) จากผู้ถือหุ้นของ FDM จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FDM

(2) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แฮลเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“**HENG**”) จากผู้ถือหุ้นของ HENG จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HENG

(3) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PT HTECH Tools Indonesia (“**HI**”) จากผู้ถือหุ้นของ HI จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 957,300.00 รูเปียห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HI

(4) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“**HP**”) จากผู้ถือหุ้นของ HP จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 เปโซ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HP

(5) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (“**HS**”) จากผู้ถือหุ้นของ HS จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 247,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HS

(6) การเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (“**HV**”) จากผู้ถือหุ้นของ HV จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ดองเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 14.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HV

ซึ่งจะส่งให้บริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ใน FDM, HP, HS, และ HV และในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ใน HENG และ HI และบริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ใน HENG และ HI อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทดังกล่าวมีพัฒนาการในด้านผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นบริษัทคาดว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอให้กับบริษัท อันจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากนี้ในการทำธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าทำรายการ ซึ่งจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจากประมาณการผลการดำเนินการ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากเพิ่มทุน นอกจากนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนหนี้ต่อทุน (D/E ratio) ของบริษัทลดลงจาก 0.23 เท่าเป็นประมาณ 0.10 เท่า จากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นและทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น และจากการไม่ต้องหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

7.2 ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการได้รับผลตอบแทนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวซึ่งได้แก่กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เนื่องจากมีผลประโยชน์ผูกพันกับความสำเร็จของบริษัท เกิดแรงจูงใจในการผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด้วยมุมมองธุรกิจและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจ และช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

7.3 การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในครั้งนี้ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ช่วยสะท้อนโครงสร้างบริษัทที่โปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร คู่ค้า และนักลงทุนรายอื่นๆ เป็นประโยชน์ต่อการแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568	2 ธันวาคม 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	26 ธันวาคม 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	27 มกราคม 2569
4	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	รายงานผลการออกและจัดสรร (F53-5)	ภายใน 14 วัน นับแต่วันชำระค่าหุ้น
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันแจ้งการจัดสรร
8	นำหุ้นที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 30 วัน นับแต่วันชำระค่าหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นาย โสรัจ สุธนฐาน)

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นาย นรวีร ช้างหลำ)