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-2568/013

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณากำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 12,897,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,897,900 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มที่ 1

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 27,153,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,340 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 327,154,240 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจำนวน 327,154,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,153,900 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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)