

ที่ CC20170804ELT

10 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนทั้งหมด 4,552,093,575 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,125,614.50 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 4 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2560 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. (“CCCS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
	ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China), Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Solder printing machine จำนวน 1 ชุด และสายพานลำเลียง จำนวน 5 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 7 ปี ใช้งานมาแล้ว 5 ปี
วันที่ทำรายการ	พฤษภาคม 2560

มูลค่า	399,964 หยวน หรือประมาณ 2,001,419.86 บาท
ราคาซื้อขาย	มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยคั้งนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Kinpo-China

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. (“CCTP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics, Inc. (“Kinpo”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 5 ชุด ออสซิลโลสโคปแบบเก็บภาพดิจิทัล จำนวน 5 ชุด เครื่องกำเนิดสัญญาณ (function generator) จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 6 ปี ใช้งานมาแล้ว 5 ปี
วันทำรายการ	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
มูลค่า	265,518 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 300,008.79 บาท
ราคาซื้อขาย	มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยคั้งนั้น CCTP จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Kinpo

รายการที่ 3

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. (“CCCS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“Kinpo- Philippines”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องตรวจสอบข้อบกพร่อง (“AOI”) จำนวน 2 ชุด สายพานลำเลียง จำนวน 9 ชุด อุปกรณ์ทดสอบแบบ x-ray สำหรับผลิตภัณฑ์ HDD จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 7 ปี อายุใช้งานเฉลี่ย 3.8 ปี
วันทำรายการ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
มูลค่า	229,730 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7,833,494.35 บาท
ราคาซื้อขาย	มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Kinpo-Philippines

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,134,923 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.0161 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน

2.2 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics, Inc. (“Kinpo”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องคิดเลขแบบ custom-made จำนวน 994 เครื่อง อุปกรณ์ใหม่
วันทำรายการ	เมษายน 2560
มูลค่า	7,241 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 246,908.69 บาท
ราคาซื้อขาย	มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตในโรงงาน CCET จึงซื้อเครื่องคิดเลขดังกล่าวดังกล่าวจาก Kinpo เพื่อวัตถุประสงค์ทางการผลิตของบริษัทฯ

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo International Ltd. (“Kinpo-Inter”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องมือตัดต่อโลหะ จำนวน 1 ชุด, เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง (jigs & fixtures) จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ใช้งานมาแล้ว 0.3 ปี
วันทำรายการ	พฤษภาคม 2560
มูลค่า	9,708 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 331,030.18 บาท
ราคาซื้อขาย	มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตในโรงงาน CCET จึงซื้ออุปกรณ์ สำหรับการผลิตดังกล่าวจาก Kinpo-Inter เพื่อวัตถุประสงค์ทางการผลิต

ขนาดรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงิน 577,938.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ตามเกณฑ์ได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

รวมขนาดของรายการระหว่างกันทั้ง 5 รายการ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับ บริษัท Kinpo Electronics Inc., Kinpo Electronics (Philippines), Inc., Kinpo International Ltd. และ Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. เท่ากับ 10,712,861.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของ NTA ณ ไตรมาส 2 ของปี 2560

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันและส่วนได้เสีย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน Kinpo Electronics, Inc.
- ความเกี่ยวข้องโยงกัน บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย และนายเสี้ยน ซื่อ หยง
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.
- ความเกี่ยวข้องโยงกัน บริษัท Kinpo-China เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย และนายเสี้ยน ซื่อ หยง
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc.
- ความเกี่ยวข้องโยงกัน บริษัท Kinpo-Philippines เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย และนายเสี้ยน ซื่อ หยง
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน Kinpo International Ltd.
- ความเกี่ยวข้องโยงกัน บริษัท Kinpo-Inter เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย และนายเสี้ยน ซื่อ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ