

ที่ CC2011103ELT

13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

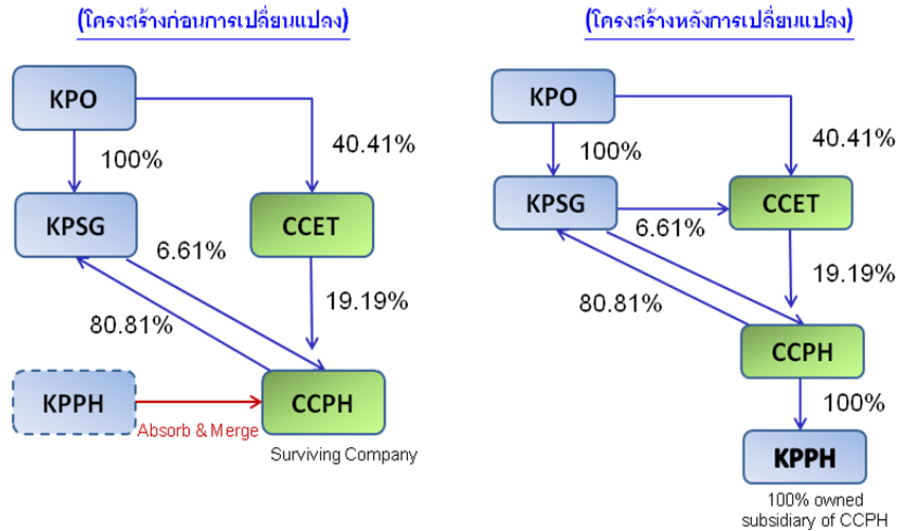
1. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างของการควบรวมกิจการ และรายละเอียดของโครงการควบรวมกิจการในประเทศฟิลิปปินส์ (“การทำรายการ”) ที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ผู้ซื้อ	(ไม่เปลี่ยนแปลง) Cal-Comp Electronics (Philippines) Inc. (“CCPH”), บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100
ผู้ขาย	(ไม่เปลี่ยนแปลง) Kinpo Electronics, Inc. และ/หรือบริษัทย่อย Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. (“Kinpo Group”)
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา	(ไม่เปลี่ยนแปลง)
-สินทรัพย์ที่ได้มา	Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”), บริษัทย่อยที่ Kinpo Group ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- ลักษณะธุรกิจ	รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ความสัมพันธ์กับบริษัท	(ไม่เปลี่ยนแปลง) Kinpo และบริษัทย่อยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันทั้งหมดร้อยละ 47.02%
มูลค่าของรายการ	(ไม่เปลี่ยนแปลง) CCPH ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดของ KPPH ร้อยละ 100 ด้วยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าหุ้นโดยการแลกหุ้น โดยมีอัตราการแลกหุ้น 1 : 5.5 (1 หุ้น CCPH ต่อ 5.5 หุ้น KPPH). หลังการควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CCPH ประมาณร้อยละ 19.19
แหล่งเงินทุนก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง	มาจากการออกหุ้นใหม่ของ CCPH (การแลกหุ้น)
แหล่งเงินทุนหลังการแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง*	1. KPSG ชำระเงินสดให้แก่ CCPH จำนวน 4.9 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (เทียบเท่ากับมูลค่าสุทธิของ KPPH) เพื่อซื้อหุ้น CCPH ในสัดส่วนร้อยละ 80.81 2. CCPH ชำระเงินสดให้แก่ KPSG จำนวน 4.9 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการซื้อหุ้นทั้งหมดของ KPPH และภายหลังการทำรายการ KPPH จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CCPH
วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลง	เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์
วันเดือนปี ที่ทำรายการ	ประมาณไตรมาส 1 ปี 2561 (ตามที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และอาจมีขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และข้อบังคับในประเทศฟิลิปปินส์) และคาดว่าโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ของ CCPH โดยที่มี KPPH เป็นบริษัทย่อยที่ CCPH ถือหุ้นร้อยละ 100 จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2561

\*อ้างอิงจากกระบวนการของการได้รับการยกเว้นภาษีในรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ (“การทำรายการ”) จากหน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จึงได้มีมติให้เพิ่มเติมกระบวนการรับและจ่ายเงินสดควบคู่ไปกับการควบรวมกิจการของ CCPH และ KPPH ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำรายการที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้



ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว KPPH จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CCPH และสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ KPPH จะถูกนำมาคำนวณรวมภายใต้บัญชีของ CCPH เพื่อลดภาระภาษีที่ไม่จำเป็นในประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่หน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์ร้องขอ

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม XYZprinting Inc. เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทร่วม	XYZprinting Inc.
จำนวนเงินเพิ่มทุน	บริษัทฯ และบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพิ่มทุนฝ่ายละ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 182,665,450 บาท).
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน	บริษัทฯ และบริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 44.74
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน	บริษัทฯ และบริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 46.61
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 660,960,000 บาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน	930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 1,024,488,000 บาท)
วันเดือนปี ที่ทำรายการ	ไตรมาส 1 ปี 2561

การทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัทยกจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย  
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 เมื่อคำนวณขนาด  
ของการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.29 ของมูลค่า  
สินทรัพย์รวมของบริษัท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) การ  
ทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics & Communications Co., Ltd. (“CCTP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: XYZprinting Netherlands B.V. (“XYZ-Netherlands”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Digital subscriber line multiplexer จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ใช้งานมาแล้ว 0.08 ปี
วันทำรายการ	กรกฎาคม 2560
มูลค่าขาย	115,802 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 127,567.48 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าขาย) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น CCTP จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ XYZ-Netherlands

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. (“CCCS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: Castlenet Technology, Inc. (“Castlenet”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	อุปกรณ์ Automatic Optical Inspection (AOI) จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 11 ปี ใช้งานมาแล้ว 3.42 ปี
วันทำรายการ	สิงหาคม 2560
มูลค่าขาย	23,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 763,873.70 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าขาย) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนั้น CCCS จึงขายเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Castlenet

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 891,441.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ตามเกณฑ์ที่ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็ก ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

## 2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร

### รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics, Inc. (“Kinpo”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics & Communications Co., Ltd. (“CCTP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	อุปกรณ์วิเคราะห์เพื่อการวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด, อายุการใช้งานประมาณ 1.5 ปี ใช้งานมาแล้ว 0.25 ปี
วันที่รายการ	กรกฎาคม 2560
มูลค่าซื้อ	661,926 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 729,177.68 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าขายซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของสายการผลิต บริษัทฯ จึงซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก Kinpo เพื่อวัตถุประสงค์ทางการพัฒนาธุรกิจ

### รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics, Inc. (“Kinpo”) ผู้ซื้อ: Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	High speed mounting machine จำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งานมาแล้วประมาณ 5 ปี

วันที่ทำรายการ	สิงหาคม 2560
มูลค่าซื้อ	1,115,740 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37,055,845.31 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนสายการผลิต ดังนั้น CCMY จึงซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจาก Kinpo

ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงิน 37,785,022.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็ก ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

รวมขนาดของรายการระหว่างกันทั้ง 4 รายการ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc., XYZprinting Netherlands B.V. and Castlenet Technology, Inc. เท่ากับ 38,676,464.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของ NTA ณ ไตรมาส 3 ของปี 2560 และรวมขนาดรายการระหว่างกันสะสมประเภทซื้อขายสินทรัพย์ที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนของบริษัท เท่ากับ 48,842,408.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NTA)

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและส่วนได้เสีย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics, Inc.
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย และนายเสี้ยน ซื่อ หง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
- ความเกี่ยวข้องกัน

XYZprinting Netherlands B.V.  
บริษัท XYZ-Netherlands เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. ผ่านทางบริษัท XYZprinting Inc. และ บริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics, Inc. มีกรรมการอยู่ใน บริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุ เจริง สง, นายชยุ เจริง เจีย และนาย เล็น ชือ หง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
- ความเกี่ยวข้องกัน

Castlenet Technology, Inc  
บริษัท Castlenet เป็นบริษัทร่วมของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. ซึ่ง Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริษัท Kinpo Electronics, Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นาย ชยุ เจริง สง, นายชยุ เจริง เจีย และนายเล็น ชือ หง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

### 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัท Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท XYZ Printing (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000 หยวน ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อปี โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าดำเนินการทำรายการวันที่ 17 มกราคม 2561

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้กู้: Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd (“CCOS”)

ผู้กู้: XYZprinting (Suzhou) Co., Ltd. (“XYZ-Suzhou”)

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วงเงิน:	25,000,000 หยวน หรือ 125,937,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.0375 บาท /หยวน)
ระยะเวลา:	ภายใน 5 ปีขึ้นอยู่กับกำกับการเบิกจ่ายเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ร้อยละ 2.05 (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ระยะเวลา 5 ปี คิดเป็น 2,562,500 หยวน หรือ 12,908,593.75 บาท)
การชำระเงิน	ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อครบกำหนดตามสัญญา

### 4. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.1. CCOS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ XYZ-Suzhou เป็นบริษัทย่อยของ XYZPrinting Inc. โดยที่บริษัทฯ และ XYZprinting Inc. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันดังต่อไปนี้

- Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นในบริษัทฯ 1,839,526,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.41
- Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นใน XYZPrinting Inc. 26,846,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.74

4.2 CCOS และ XYZ-Suzhou มีกรรมการร่วมกันคือ นายเส้น ชื้อ หง และนายหวาง ชู่ สุข

### 5. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมทั้งหมด 27,562,500 เหรียญไต้หวัน (หรือเทียบเท่า 138,846,093.75 บาท) หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 = 18,344,854,000 บาท) โดยจำนวนเงินให้กู้ 25,000,000 เหรียญไต้หวัน และอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.05 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าขนาดรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าบริษัทฯ จึงขออนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ **ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสะสมย้อนหลังในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา**

### 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท



7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียง  
ในวาระการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

ก) นายชยุต คุ้ม สง

ประธานกรรมการของ XYZ-Suzhou

ข) นายโหวว ชี้อ่ ถัง

กรรมการของ XYZ-Suzhou

8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท หากพิจารณาในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญา มีน้อย

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท  
ตาม 8

- ไม่มี -

รวมขนาดรายการของรายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc., XYZprinting Netherlands B.V., Castlenet Technology, Inc. and XYZprinting (Suzhou) Co., Ltd. ทั้งรายการซื้อขายสินทรัพย์และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เท่ากับ 177,522,557.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของ NTA ไตรมาส 3 ของปี 2560 และรวมขนาดรายการระหว่างกันสะสมประเภทซื้อขายสินทรัพย์และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนของบริษัท เท่ากับ 187,688,502.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NTA)

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

เหรียญสหรัฐ/บาท = 33.2119

เหรียญไต้หวัน/บาท = 1.1016

หยวน/บาท = 5.0375

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ