

ที่ CC20190504ELT

14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. – 12.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติให้เลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	CAL COMP (MALAYSIA) SDN. BHD. (“CCMY”)
การถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นใน CCMY ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง	เมืองซาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย
วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ	เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ PCBA
ทุนจดทะเบียน	28,038,680.00 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 216,767,035.08 บาท)
ประมาณการมูลค่าการไถ่ถอนจากการลงทุนหลังให้เลิกและชำระบัญชี	ประมาณ 178 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 1,376.12 ล้านบาท) อิงตามส่วนทุนของบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และภายใต้รายงานขั้นสุดท้ายของกระบวนการชำระบัญชี
เหตุผลการดำเนินการ	เนื่องจากบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทฯมีแผนงานในการย้ายฐานการดำเนินงานทั้งหมดมาที่ประเทศไทย ดังนั้นจึงอนุมัติให้เลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 4 ปี 2564
ประมาณการขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละ 2.19 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาส 1 ปี 2562 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ร้อยละ 8.24 ของสินทรัพย์รวมหกเดือนย้อนหลัง (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ขนาดของรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องเราเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใช้ไปแล้ว 2.6 ปี
วันที่ทำรายการ	มกราคม 2562
มูลค่าขาย	29,320 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 922,896.84 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น CCMY จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้กับ KPPH

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) ผู้ซื้อ: Kinpo International Ltd. (“KPI”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่อง Modular high speed placement จำนวน 3 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 8 ปี ใช้ไปแล้ว 5.1 ปี
วันที่ทำรายการ	มีนาคม 2562
มูลค่าขาย	268,255 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,443,782.16 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น CCMY จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้กับ KPI

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 297,575 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 9,366,679 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

2.2 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: CastleNet Technology Inc. (“CastleNet”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่อง Cable modem termination system, เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ, เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุ เครื่องเร้าเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด และ อุปกรณ์การทดสอบระบบ จำนวน 3 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ใช้ไปแล้ว 1.2 ปี
วันที่รายการ	กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าซื้อ	412,649 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12,988,828.78 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์กล่องรับสัญญาณ (set top box) ดังนั้น CCET จึงซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก CastleNet

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 412,649 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 12,988,828.78 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. จำนวน 3 รายการข้างต้นเท่ากับ 710,224 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 22,355,507.78 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,652,218.14 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 53,355,570.31 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.4767

MYR/THB = 7.7310

USD/MYR = 4.07

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|-----------------------------|---|
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท KPPH ร้อยละ 80.81 บริษัท Kinpo Electronics Inc.ถือหุ้นผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุ เจริ่ง สง, นายชยุ เจริ่ง เจริ่ง และนายเส้น ชื่อ หยง |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo International Ltd. (“KPI”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท KPI เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุ เจริ่ง สง, นายชยุ เจริ่ง เจริ่ง และนายเส้น ชื่อ หยง |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | CastleNet Technology, Inc. (“CastleNet”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท CastleNet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท CastleNet ร้อยละ 31.89 โดย บริษัท Kinpo Electronics, Inc. มีกรรมการอยู่ใน |

บริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ เจริญ สง, นายชยุตต์ เจริญ เจริญ และนายเส้น
ชื้อ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ