

ที่ CC20191104ELT

12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเสนอการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท แคล-คอมพ์ บราซิล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดโครงสร้างองค์กรและแผนการดำเนินงานในอนาคตสำหรับกิจการในประเทศบราซิล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	Cal-Comp Brazil Holding Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นใน Cal-Comp Brazil Holding Co., Ltd ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง	จดทะเบียนใน Cayman และจดทะเบียนการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของที่ปรึกษาด้านภาษี
มูลค่าการลงทุน	ไม่เกิน 55,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,685 ล้านบาท)
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทย่อยในบราซิล รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการระดมทุนในอนาคต ในตลาดทุนต่างประเทศทั้งแบบบุคคลในวงจำกัดและจากประชาชนทั่วไป
ประมาณการการดำเนินการ เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1 ปี 2563

<p>ประมาณการขนาดรายการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์</p>	<p>ร้อยละ 2.86 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาส 3 ปี 2562 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน) ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>
--	--

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานในการดำเนินการที่
เกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยในประเทศบราซิล โดยพิจารณาถึงการ
พัฒนาระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตาม
หลักการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 อนุมัติ ให้บริษัท Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. (“CCBH”) ขายหุ้นทั้งหมดของ Cal-Comp Industria e Comercio de
Electronicos e Informatica Ltda (“CCBR”) ให้กับบริษัทแห่งใหม่ Cal-Comp Brazil Holding Co., Ltd. (“Holding”) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริษัทผู้ซื้อ	Cal-Comp Brazil Holding Co., Ltd. (“Holding”)
บริษัทผู้ขาย	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. (“CCBH”)
บริษัทที่ถูกซื้อ	Cal-Comp Industria e Comercio de Electronicos e Informatica Ltda (“CCBR”)
มูลค่ารายการ	176,000,000 เรียลบราซิล (ประมาณ 1,302 ล้านบาท)
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 1 ปี 2563

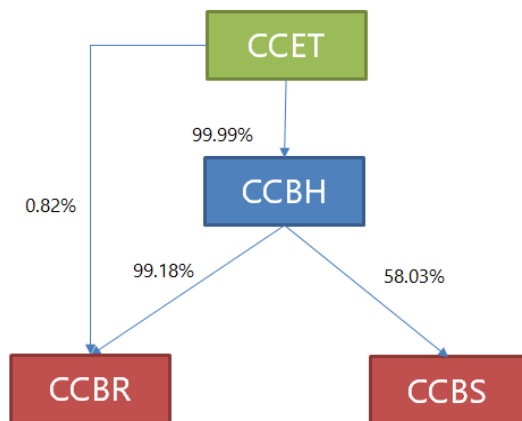
2.2 อนุมัติให้ Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ("CCBH") ลดทุนและคืนทุนให้กับ CCET ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ("CCBH")
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นใน Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน	258,220,566.00 เรียลบราซิล
จำนวนที่ถอนการลงทุน*	176,000,000 เรียลบราซิล (ประมาณ 1,302 ล้านบาท)
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 3 ปี 2563

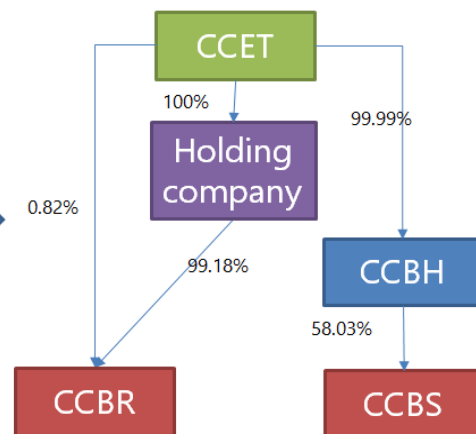
*มูลค่าสุทธิข้างต้นคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนรายการที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นมูลค่าสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ทำรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนการปรับโครงสร้าง



หลังการปรับโครงสร้าง



ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยบราซิลถือว่าการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เข้าข่ายเป็น (ก) รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ (ข) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการปรับโครงสร้างองค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

3.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”) ผู้ซื้อ: Kinpo International Ltd. (“KPI”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องตรวจสอบบัตรกรีแบบบัตรกรีจำนวน 4 ชุด และเครื่องจัดตำแหน่งความเร็วสูงแบบแยกส่วนจำนวน 10 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 9 ปี ใช้ไปแล้ว 5.62 ปี
วันที่รายการ	กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
มูลค่าขาย	978,501 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 29,985,478 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 30 วัน
เหตุผลการทำรายการ	CCET ขายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ให้ KPI เพื่อลดทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 978,501 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 29,985,478 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย Kinpo International Ltd. จำนวน 1 รายการข้างต้นเท่ากับ 978,501 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 29,985,478 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.188% ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3.1.2 รายการแชร์ระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 กรกฎาคม 2562– 30 มิถุนายน 2563
2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ใช้: บริษัท Cal-Comp Precision (Singapore) Limited Taiwan Branch
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Precision (Singapore) Limited Taiwan Branch ได้แชร์ระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 6,840,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 6,692,256 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.042% ของ NTA ณ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,877,790.23 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 57,543,567 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.36% ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 30.6443

NTD/THB = 0.9784

BRL/THB = 7.3964

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo International Ltd. (“KPI”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPI เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายชยุ เจริญ สง, นายชยุ เจริญ เจีย และนายเลิ่น ชื้อ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ