

ที่ CC20200504ELT

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น. – 10.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (“IPO”) ของบริษัท แคล-คอมพ์ ฟิลิปปินส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“CCPT-KY”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (“TWSE”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและขยายธุรกิจในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินโดยรวมของบริษัทฯ และหลังจากการออก IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีอำนาจควบคุมของ CCPT-KY โดยมีข้อมูลของแผนเสนอขายหุ้น IPO มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ บริษัท IPO	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	565 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
จำนวนหุ้นที่ออก IPO	ไม่เกิน 23,500,000 หุ้นหรือประมาณ 29.38% ของหุ้นที่เหลือหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO
หุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน	ไม่เกิน 15% ของขนาดการออก IPO
การกำหนดราคา IPO	ขึ้นอยู่กับกำไรประมาณ (80%) และวิธีการจับสลาก (20%) เมื่อ TWSE อนุมัติใบสมัคร IPO
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม	CCET ถือหุ้น 95% และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นถือหุ้น 5%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หลัง IPO โดยประมาณ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.68

ตลาดที่ทำธุรกรรม	ซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหุ้นไต้หวัน("TWSE")
วันที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ	ไตรมาส 1 ปี 2564

สำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของขนาดการเสนอขายหุ้นสามัญ หรือเทียบเท่า 3,525,000 หุ้น ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ใน CCPT-KY เป็นการจัดสรรหุ้นเกิน ("Optional Shares") ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น หลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อนำหุ้นไปใช้สำหรับการออก IPO และเชื่อว่าราคา IPO ของ CCPT-KY จะเป็นผลมาจากการประมูลแบบเปิดและไม่กระทบต่อสิทธิและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีมติให้เสนอขายหุ้น IPO ที่ออกใหม่ ของ CCPT-KY ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงการเสนอขายหุ้น และหรือแผนการดำเนินการของการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน CCPT-KY ตามที่เห็นสมควร

แผนการเสนอขายหุ้น IPO และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินโดยรวมจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท CCPT-KY ลดลง ดังนั้นจึงพิจารณาให้การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะถือว่าเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดประเภทเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) เมื่อพิจารณาถึงขนาดของรายการ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด) ซึ่งพบว่า ขนาดของธุรกรรมตามประกาศการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขนาดรายการของแผนเสนอขายหุ้น IPO และการตัดจำหน่าย มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณจากเกณฑ์การพิจารณากำไรสุทธิงวด 12 เดือน ตามงบการเงินรวมที่สอบทานล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 32.52% และถือเป็นธุรกรรมประเภท 2 (มูลค่ารวมอย่างน้อยร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50) และไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) รวมถึง บริษัทฯ จะต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 21 วันนับจากวันที่ เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศนี้

2. คณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของนายเสถียร ชื้อ หง ในฐานะรองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คืนตำแหน่งให้ นายเสถียร ชื้อ หง ในฐานะรองประธานกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

3. คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายเจิน เหว่ย ชาง เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ บริษัทฯ

4. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo International Ltd. (“KPI”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ใช้ไปแล้ว 1.2 ปี
วันที่ทำรายการ	มีนาคม 2563
มูลค่าซื้อ	30,321 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 958,826 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น CCET ได้ซื้อเครื่องจักรจาก Kinpo เพื่อสนับสนุนการผลิตดังกล่าว

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,321 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 958,826 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปยังสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. จำนวน 1 รายการข้างต้นเท่ากับ 30,321 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 958,826 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,054,825.74 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 30,997,442.62 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.205 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.6225

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 เจริง สง, นายชยุ เจริง เจ็ย และนายเสิน ชือ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ