

ที่ CC20201103ELT

13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง                      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563

เรียน                      กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ บริษัทฯ อนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. (“CPHD”) จากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อแผนธุรกิจระยะยาวของ CPHD และการระดมทุน แผนงานที่ได้ ทบทวน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

การเสนอซื้อหุ้นคืนของ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. (“CPHD”)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	565,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน (56,500,000 หุ้น)
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนโดยประมาณ	2,781,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	ราคาเสนอขายอ้างอิงจากราคาขายก่อนหน้านี้ที่ 45.5 ดอลลาร์ไต้หวัน
จำนวนเงินทั้งหมด	126,535,500 ดอลลาร์ไต้หวัน
บุคคลที่ทำธุรกรรม	ผู้ซื้อ: บริษัท แกล - คอมพ์อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CCET”) ผู้ขาย: (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน): บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 คน รวม 1,205,000 หุ้น นายชยุ เจีย ลี 500,000 หุ้น นายเลิ่น ช็อง หยง 500,000 หุ้น นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ 125,000 หุ้น นายหวัง เหว่ย จ้าว 80,000 หุ้น รวม 1,205,000 หุ้น ผู้ขาย (บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน): 77 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวม 1,576,000 หุ้น

โครงสร้างหุ้นหลังแผนการซื้อคืน	CCET ถือหุ้นใน CPHD จาก 95% เป็น 99.92% หลังการซื้อหุ้นคืน
วัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืน	ในการพิจารณากรอบเวลาที่ขยายออกไปของแผนการระดมทุนของ CPHD ดังนั้นจึงควรพิจารณาซื้อหุ้นของ CPHD คืนในราคาขายเดิมจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ระยะเวลาที่แล้วเสร็จโดยประมาณ	ไตรมาส 1 / ปีงบประมาณ 2564
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ 0.21 ของมูลค่ารวมในไตรมาส 3 ปี 2563 (คำนวณตามเกณฑ์ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)  ขนาดของรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

\* อ้างอิงจากราคาตามบัญชี ณ 30/09/2563

นอกจากนี้ นายชยุต เจีย ตี และ นายเส้น ชื้อ หยง และนายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ ยังเป็นสมาชิกและคณะกรรมการของบริษัท และ นายหวัง เหว่ย จ้าว เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังนั้นส่วนของหุ้นที่จะซื้อคืนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 4 ราย ถือเป็นรายการระหว่างกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รวมจำนวนรายการที่ได้มา 4 รายการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 รายดังกล่าว ขนาดรายการรวมเท่ากับ 54,827,500 ดอลลาร์ได้ห้วน (หรือเทียบเท่า 58,078,771 บาท) รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,205,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของ NTA (ไตรมาส 3 ปี 2563)

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการซื้อหุ้นคืนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกันถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดและราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสุทธิต่อหุ้นในปัจจุบัน

## 2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

### 2.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

#### รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics, Inc. (“KPO”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Precision (Singapore) Limited Taiwan Branch (“CPTW”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	ยานพาหนะ อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ใช้ไปแล้ว 1.5 ปี
วันที่ทำรายการ	สิงหาคม 2563
มูลค่าซื้อ	1,850,369 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 1,960,096 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อการพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในกลุ่ม Precision ผู้บริหารระดับสูงจึงได้พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องโอนย้ายไปยัง CPTW เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,850,369 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,960,096 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.003 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

#### รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics Inc. Ltd. (“KPO”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. (CCTP)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	อุปกรณ์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายการสื่อสาร อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ใช้ไปแล้ว 7.92 ปี
วันที่ทำรายการ	กันยายน 2563
มูลค่าซื้อ	5,416.91 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 168,397.65 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ R&D ของ บริษัท CCET ได้ซื้ออุปกรณ์จาก Kinpo เพื่อสนับสนุนการวิจัย R&D

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,416.91 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 168,397.65 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.0003 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 68,468 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,128,492 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,278,061.52 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 132,993,809.70 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.876 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.0874

NTD/THB = 1.0593

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics Inc. (“KPO”)
  - ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPO ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.99 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายชยุตต์ เสงี่ยม, นายชยุตต์ เสงี่ยม, นายเลี้ยว ชัยยศ และนายชยุตต์ เสงี่ยม
- ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ