

ที่ CC20211103ELT

12 พฤศจิกายน 2564

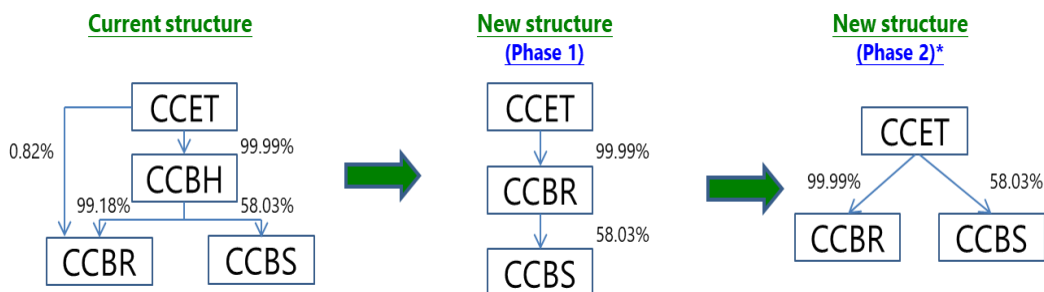
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CCET”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน สำหรับบริษัทย่อยในบราซิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการวางแผนภาษีให้ดียิ่งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- มีมติให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการก่อนหน้านี้นี้เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งแห่งใหม่ในประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
- ระยะที่ 1: มีมติให้ Cal-Comp Holding (Brasil) SA (“CCBH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าควบรวมกับ Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda (“CCBR”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลังจากการควบรวม จะทำการยกเลิกบริษัท CCBH และคงเหลือบริษัท CCBR เพียงบริษัทเดียว
- ระยะที่ 2: มีมติให้ CCBR โอนการถือหุ้นของ Cal-Comp Industria de Semicondutores S.A. (“CCBS”) ทั้งหมดกลับไปยังบริษัทฯ และบริษัทฯ จะถือหุ้นโดยตรงใน CCBR และ CCBS เมื่อเสร็จสิ้น



จากการปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน CCBR และ CCBS จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจะอยู่ในไตรมาส 4 ปี2565

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างองค์กรและเอกสารประกอบการ

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	หน้ากากอนามัย
วันที่ทำรายการ	กรกฎาคม 2564
มูลค่าซื้อ	165,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,343,624 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics Inc. Ltd. (“KPO”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	อะไหล่สำหรับรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle)
วันที่ทำรายการ	สิงหาคม 2564
มูลค่าซื้อ	28,169 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 912,269.96 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 30 วัน
เหตุผลการทำรายการ	บริษัทฯ ได้ซื้อชิ้นส่วนที่ปรับแต่งใหม่สำหรับรถนำทางอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในการผลิตของบริษัทฯ

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 193,169 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6,255,893.97 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.008 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 193,169 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6,255,893.96 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.035 ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 193,169 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 6,255,893.97บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.035 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.3856

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่ง Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.75 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายชยุ แซ่ สง, นายชยุ แซ่ เจ็ย, นายชยุ เจ็ยลี่ และนายเงิน เหว่ย ชาง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ความเกี่ยวข้องกัน

Kinpo Electronics Inc. (“KPO”)

บริษัท KPO ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.75 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี่ย, นายเลิ่น ซื่อ หยง และนายชยุตต์ แซ่ เจี่ย ลี

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ