

ที่ CC20220203ELT

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประเทศไทย 14:30 น. – 15.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One report ของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 518 ล้านบาท และประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนหุ้นและเงินปันผลไม่เกิน 460,061,571.15 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - ก) จ่ายหุ้นปันผลในรูปแบบของหุ้นสามัญในจำนวนไม่เกิน 413,427,005 หุ้น ที่ค่าพาร์ 1 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (หุ้นคงเดิมของบริษัทคือ 4,961,124,058 หุ้น) จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 413,427,005 บาท โดยถ้าผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเดิมที่แบ่งแล้วไม่ลงตัว หลังการจัดสรรปันผลจะได้รับชำระเงินด้วยเงินสดในจำนวน 0.083 บาทต่อหุ้น
 - ข) จ่ายปันผลในรูปแบบของเงินปันผลจำนวน 0.0094 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลไม่เกิน 4,961,124,058 หุ้น ดังนั้นการจัดสรรเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นจำนวนไม่เกิน 46,634,566.15 บาท
 - ค) การจ่ายปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลภายใต้การส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ปันผลนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทย
 - ง) การจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลเป็นเงินสด ขึ้นอยู่กับมติประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯที่เปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล, สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่าน CCET-WC ซึ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 อาจมีการปรับสิทธิตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และการปรับสิทธิขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	1.994 บาทต่อหุ้น	1.841 บาท ต่อหุ้น
สัดส่วนการใช้สิทธิ	1.083 หุ้นสามัญ : 1 สิทธิ	1.173 หุ้นสามัญ: 1 สิทธิ

หมายเหตุ:

- เศษของราคาการใช้สิทธิที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณจากอัตราการใช้สิทธิจะไม่ถูกนำมาพิจารณา
- เศษของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่คำนวณจากอัตราการใช้สิทธิจะไม่นำมาพิจารณา

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นจากผลกำไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในจำนวน 99,190,054.16 บาท ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2564 จะเท่ากับ 0.1124 บาท ต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนซึ่งยังมีได้จัดสรรจำนวน 1,717 หุ้น เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อหุ้นปันผลงวดปีหลัง 2563 แล้วเสร็จ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และมีหุ้นสามัญคงเหลือ 1,717 หุ้น จึงลดหุ้นสามัญที่สำรองไว้ จำนวน 1,717 หุ้นและทุนจดทะเบียนจะลดลงจาก 5,177,872,247 บาท เป็น 5,177,870,530 บาท และได้มีการอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 5,177,870,530 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท)
	เป็นจำนวนหุ้น	จำนวน 5,177,870,530 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	ค่าพาร์	1บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน 5,177,870,530 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-)

วาระนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 5,177,870,530 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบหุ้น) เป็นจำนวน 5,625,920,928 หุ้น (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 413,427,005 หุ้น (สี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 413,427,005 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าบาท) เพื่อสำรองไว้ในกาจ่ายหุ้นปันผล และ 34,623,393 หุ้นสามัญใหม่ (สามสิบล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,623,393 บาท (สามสิบล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสามบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ESOP-WC นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการให้แก้ไขข้อ 4 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 5,625,920,928 บาท (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท)
	เป็นจำนวนหุ้น	จำนวน 5,625,920,928 หุ้น (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	ค่าพาร์	1 บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน 5,625,920,928 หุ้น (ห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-)

วาระนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 448,050,398 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและปรับสิทธิของ CCET-WC จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายชยุต ใจยิ่ง ลี, นายเถิน ชื้อ หง, นายเถียน หง เหมมา และนายวิลเลียม แสง แมนชา ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชยุต ใจยิ่ง ลี นายเถียน หง เหมมา และนายวิลเลียม แสง แมนชา ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นายเถิน อี ซาง เป็นกรรมการของบริษัทฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวนไม่เกิน 26,000,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรศพร เศษอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,390,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ของบริษัทฯ ข้อ 30 และ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ 30. ข้อความเดิม : “ไม่มี”

ข้อความใหม่ : “ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทุกประเภท”

ข้อ 31. ข้อความเดิม : “ไม่มี”

ข้อความใหม่ : “ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดในเขตปลอดอากร เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบุคคลอื่น”

ข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 3. เดิม : “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ใหม่ : “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

10. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงาน ดังนั้นคณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D ของ บริษัท แคล-คอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่

เลขที่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่มีการจัดเตรียม
ห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นในสถานที่ดังกล่าว

โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและ
รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในการแก้ไขการลดทุนจ
ทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ ESOP (CCET-WC)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ ESOP
(CCET-WC)
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการราย
ใหม่ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง
วัตถุประสงค์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18
มีนาคม 2565

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บริษัท Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronics e
Informatica Ltda ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศบราซิล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronics e
Informatica Ltda โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronics e Informatica Ltda
การถือหุ้น	CCET ถือหุ้นร้อยละ 100
การเพิ่มทุน	ไม่เกิน 18.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 99.05 ล้านดอลลาร์บราซิล) โดยการแลกเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
ก่อนเพิ่มทุน	165,023,798 เรอัลบราซิล
หลังเพิ่มทุน	264,065,469 เรอัลบราซิล
วันที่แล้วเสร็จ(ประมาณ)	ไตรมาส 3 ปี2565

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานดำเนินการสรุปรายละเอียดการเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการ

12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแก่บริษัท Cal-Comp USA (San Diego), Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทแม่คือบริษัท Cal-Comp Electronics (USA) Co, Ltd.(CCUSA) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทย่อยและรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	Cal-Comp USA (San Diego), Inc.
การถือหุ้น	Cal-Comp Electronics (USA) Co, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100
การเพิ่มทุน	15,654,671.32 เหรียญสหรัฐ โดยการแลกเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
ก่อนเพิ่มทุน	858,608.836 เหรียญสหรัฐ
หลังเพิ่มทุน	16,513,280.15 เหรียญสหรัฐ
วันที่แล้วเสร็จ (ประมาณ)	ไตรมาส 2 ปี2565

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ดำเนินการรายละเอียดการจัดการและเอกสารต่างๆ

13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างองค์กรดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1: มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มเงินทุนจำนวน 285 ล้านดอลลาร์ได้วันให้กับบริษัท Cal-Comp Big Data, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อให้สามารถเพิ่มเงินทุนจำนวน 180 ล้านดอลลาร์ได้วัน (หรือเทียบเท่า 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ Cal-Comp Big Data International Ltd. (“CBDH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อปรับโครงสร้างสถานะทางการเงินก่อนที่ CBDH จะสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างและเลิก

กิจการได้ และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยธุรกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการดำเนินงานสำหรับกลุ่ม Cal-Comp Big Data และเพื่อปรับโครงสร้างควมรวมเข้ากับบริษัทในเครือของแบรนด์ XYZprinting, Inc. ในระยะที่ 2 เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ Kinpo Electronics Inc. จะยังคงถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท CCBD ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและวิธีปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการอันมีสาระสำคัญในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 หลังจากพิจารณาขนาดของรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขนาดรายการสูงสุดที่ได้จะเท่ากับร้อยละ 0.42 ภายใต้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) และจัดเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทฯจึงไม่ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล

ระยะที่ 2: มีมติให้ XYZprinting, Inc. (“XYZTW”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.4 ถือหุ้นทั้งหมดของ CCBD จากบริษัทฯและบริษัท Kinpo Electronics, Inc. ในราคาสุทธิตามบัญชี ซึ่งเป็นจำนวน 22.5 ล้านดอลลาร์ได้หวั่น แต่ละรายการหรือรวมกันที่ 45 ล้านดอลลาร์ได้หวั่น (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) เพื่อปรับโครงสร้างของบริษัท XYZTW โดยการควบรวมกับบริษัท CCBD ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จคือไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เมื่อมีการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นบริษัท XYZTW จะยังคงอยู่ และบริษัท CCBD จะเลิกกิจการ บริษัทฯ และบริษัท Kinpo Electronics, Inc. จะยังคงถือหุ้นในบริษัท XYZTW บริษัทละ 46.4

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย CCBD และบริษัท XYZTW ถือว่าเป็นการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เข้าข่ายเป็น (ก) รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ (ข) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการปรับ โครงสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

14 . อนุมติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

14.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา ผู้ขาย: Cal-Comp Precision (Philippines) Inc. (“CCPH”)
ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)

ประเภทสินทรัพย์ถาวร เครื่อง SMT equipment จำนวน 2 ชุด และ TEST JIG 6 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ใช้ไปแล้ว 2.02 ปี

วันทำรายการ ธันวาคม 2564

มูลค่าซื้อ 184,173 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 6,204,751.53 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ เพื่อสนับสนุนสายการผลิตและเพื่อเพิ่มความสามารถของฟังก์ชันการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก CCPH เพื่อวัตถุประสงค์ทางการผลิตของบริษัทฯ

รายการที่ 2

คู่สัญญา ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”)
ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)

ประเภทสินทรัพย์ถาวร หน้ากากอนามัย

วันทำรายการ ตุลาคม 2564

มูลค่าซื้อ 94,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,183,686.10 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 278,673 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 9,388,437.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.064 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

14. 2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc.และ/หรือบริษัทย่อย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

14.2.1 รายการแชร์ระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ได้แชร์ระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc.
เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบการรายงานต่างๆของบริษัทฯ

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 24,000,000 เหรียญได้วันหรือประมาณ 29,112,000, บาท คิดเป็นร้อยละ
0.17 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

14.2.2 รายการการใช้บริการที่ปรึกษา

1. วันที่เกิดสัญญา: 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญา: รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้รับคำปรึกษา: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
ผู้ให้คำปรึกษา: บริษัท Kinpo Group Management Service Co., Ltd.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Kinpo Group Management Service Co., Ltd ให้บริการด้านที่ปรึกษาในเรื่องของการเงิน การบัญชีและการ
วางแผนด้านภาษีอากรกับ Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 2,470,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 2,996,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

14.2.3 รายการเช่าอุปกรณ์เครือข่าย

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.

ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ทำการเช่าชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์เครือข่าย (telephone exchanges and network equipment) จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 4,200,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 5,409,446.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

14.2.4 รายการเช่าสำนักงาน

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.

ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ทำการเช่าสำนักงานออฟฟิศจากบริษัท Kinpo Electronics Inc. ที่ Shengkeng และ Taipei เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 44,819,189 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 54,656,676.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 100,993,214 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 33.6898

NTD/THB = 1.2130

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|-------------------------------|---|
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics, Inc. |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.75 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายชวย เติ้ง สง, นายชวย เติ้ง เจี๋ย นายเสิ่น ซื่อ หยง และนายชวย เจี๋ย ลี |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : | บริษัท Kinpo Group Management Service Co., Ltd. |
| - ความเกี่ยวข้องกัน : | บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. ถือหุ้นอยู่ใน Kinpo Group Management Service Co., Ltd. ร้อยละ 12.50 |

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ