

ที่ CC20220504ELT

12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น. – 16.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการชำระบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ Cal-Comp Electronics and Communication (Suzhou) Co., Ltd. (“CCCS”) และ Cal-Comp Technology (Suzhou) Co., Ltd (“CCTS”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงองค์กรในกลุ่มบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน เนื่องจากทั้ง CCCS และ CCTS ไม่ได้ดำเนินการอีกต่อไปแล้ว อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อมีการเลิกกิจการ, CCCS และ CCTS จะนำทรัพย์สินที่เหลืออยู่ที่ประมาณ 31 ล้านบาทและ 155 ล้านบาทกลับมายังบริษัทฯ ตามลำดับ ชูกรรมการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จคือไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

รายการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่มีสาระสำคัญที่ถือว่าการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. พ.ศ. 2547. หลังจากพิจารณาขนาดของรายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ขนาดสูงสุดของรายการสำหรับ CCCS และ CCTS จะเท่ากับร้อยละ 0.18 และร้อยละ 0.94 ภายใต้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทรายการขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเป็นผู้สรุปรายละเอียดของการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

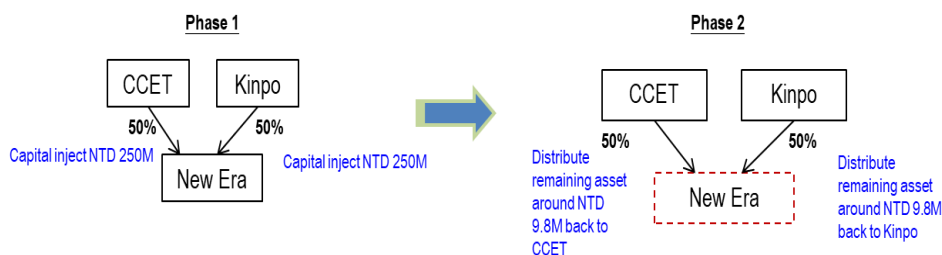
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ แผนการชำระบัญชี (liquidation) ของบริษัท New Era AI Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อการปรับปรุงองค์กรในกลุ่มบริษัทฯ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 1: มีมติให้บริษัทฯ และบริษัท Kinpo Electronics Inc. (“Kinpo”) ร่วมกันเพิ่มเงินทุนให้กับ New Era AI Robotic Inc. (“New Era”) จำนวน 250 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารและเจ้าหนี้ ทั้งหมด

บริษัทร่วม	New Era AI Robotic, Inc. (“New Era”)
การเพิ่มทุนที่เสนอ	บริษัทเพิ่มเงินทุนไม่เกิน 250 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ให้กับ New Era ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน New Era
สัดส่วนการถือหุ้นหลังเพิ่มทุน*	บริษัทฯ และบริษัท Kinpo ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน New Era ตามลำดับ
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	ชำระสินเชื่อบริษัทและเจ้าหนี้
เกณฑ์ขนาดรายการระหว่างพิจารณาได้มาซึ่งสินทรัพย์	อ้างอิงจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษัทฯ ขนาดรายการโดยประมาณที่ร้อยละ 0.32 ภายใต้เกณฑ์การพิจารณามูลค่ารวม
วันที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ	ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

* ทั้งบริษัทฯ และบริษัท Kinpo จะเพิ่มเงินทุนจำนวนเท่ากันให้กับ New Era ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน New Era หลังจากการการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท Kinpo ยังคงเดิม

ระยะที่ 2: มีมติให้ชำระบัญชีของ New Era และคืนทรัพย์สินคงเหลือให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ธุรกรรมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของงบการเงินของบริษัทฯ และวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จคือไตรมาสที่ 1 ปี 2566



รายการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่มีสาระสำคัญที่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. พ.ศ. 2547. หลังจากพิจารณาขนาดของรายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ขนาดสูงสุดของรายการจะเท่ากับร้อยละ 0.32 สำหรับระยะที่ 1 และร้อยละ 0.013 สำหรับระยะที่ 2 ภายใต้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) ตามลำดับ รายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทรายการขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการยังอนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานดำเนินการขั้นสุดท้ายรายละเอียดของกระบวนการชำระบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

3.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Technology (Philippines), Inc. (“CCPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	SMT และสายการทดสอบ จำนวน 3 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ย 5 ปี และผ่านการใช้งาน 1.42 ปี
วันที่รายการ	มีนาคม 2564
มูลค่าซื้อ	333,899 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 10,927,312.23 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	บริษัทฯ ได้จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการดำเนินงาน

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”)
ผู้ซื้อ:	XYZ printing, Inc.
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Automated Guided Vehicle (“AGV”) แบบดัดแปลง 3 ชุด อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 10 ปีและผ่านการใช้งาน 0.25 ปี
วันที่รายการ	กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าซื้อ	69,037 ดอลลาร์ได้วันหรือประมาณ 2,259,332.48 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุการณ์ทำรายการ	CCNY ได้ซื้อ AGV แบบดัดแปลงจาก XYZprinting เพื่อรองรับสายการผลิต

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 402,936 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 13,186,644.71 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.015 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 402,936 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 13,186,644.71 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.076 ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,328,671 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 114,179,858.60 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.7264

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Cal-Comp Techonology (Philippines) Inc. (“CCPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน CCPH เป็น บริษัทย่อยของ Kinpo Electronics Inc. Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นในบริษัทฯ 46.99% และถือหุ้นร้อยละ 80.81 ใน Cal-Comp Technology (ฟิลิปปินส์) Inc. ผ่าน Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. และได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น

กรรมการในบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นายชัช เซ็น สง, นายชัช เซ็น เจีย , นายชัช เจีย ตี และ นายเงิน เหว่ย ชาง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

XYZprinting Inc. (“XYZprinting”)

- ความเกี่ยวข้องกัน :

XYZprinting เป็นบริษัทย่อยที่ร่วมลงทุนกับ Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 46.99 และถือหุ้นใน XYZprinting ร้อยละ 46.4 และได้เสนอชื่อบุคคล 4 คนให้เป็นกรรมการในบริษัท ได้แก่ นายชัช เซ็น สง, นายชัช เซ็น เจีย , นายชัช เจีย ตี และ นายเงิน เหว่ย ชาง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ