

ที่ CC20190805ELT

13 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนทั้งหมด 4,554,643,575 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,278,614.50 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 3 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 กันยายน 2562 การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม Precision ในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นใน Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ร้อยละ 100
สถานที่ตั้ง	จดทะเบียนใน Cayman และจดทะเบียนการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศใด่วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของที่ปรึกษาด้านภาษี
มูลค่าการลงทุน	ไม่เกิน 85,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,699 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม Precision รวมถึงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการระดมทุนในอนาคต ในตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งแบบจากบุคคลในวงจำกัดและจากประชาชนทั่วไป
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 4 ปี 2562
ประมาณการขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปยังสินทรัพย์	ร้อยละ 4.59 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาส 2 ปี 2561 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยในกลุ่ม Precision โดยพิจารณาถึงการพัฒนาระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 อนุมัติให้บริษัทฯ (“CCET”) ขายหุ้นทั้งหมดใน Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) และ Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. (“CPTH”) ให้กับ Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ซื้อ	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.
บริษัทผู้ขาย	Cal-Comp Electronics (Thailand) PLC.
บริษัทที่ถูกซื้อ	1. Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. 2. Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.
มูลค่ารายการ	72,198,527 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,293 ล้านบาท)
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 4 ปี 2562

3.2 อนุมัติให้ Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) ซื้อหุ้นทั้งหมดของ Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. (“CPTH”) จาก Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระค่าหุ้นแทนเงินสด (“contribution in kind”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ซื้อ	Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.
บริษัทผู้ขาย	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.
บริษัทที่ถูกซื้อ	Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.
มูลค่ารายการ*	63,245,492 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,008 ล้านบาท)
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 1 ปี 2563

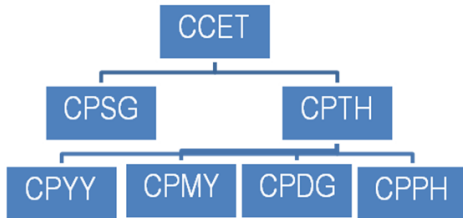
3.3 อนุมัติให้ Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยของ Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. (“CPTH”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ซื้อ	Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.
บริษัทผู้ขาย	Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.
บริษัทที่ถูกซื้อ	1. Cal-Comp Precision (Yueyang) Co., Ltd. 2. Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd. 3. Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd. and 4. Cal-Comp Precision (Philippines) Inc.
มูลค่ารายการ	64,939,382 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,062 ล้านบาท)
ประมาณการการดำเนินการเสร็จสิ้น	ไตรมาส 2 ปี 2563

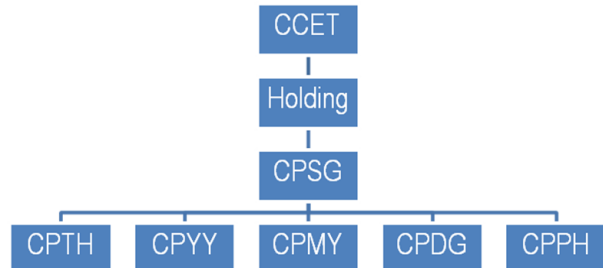
*มูลค่าสุทธิข้างต้นคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนรายการที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นมูลค่าสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ทำรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยในกลุ่ม Precision ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง ของบริษัทย่อยในกลุ่ม Precision หลังการปรับโครงสร้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนการปรับโครงสร้าง



หลังการปรับโครงสร้าง



ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างของบริษัทย่อยในกลุ่ม Precision ถือว่าเป็นการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เข้าข่ายเป็น (ก) รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ (ข) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

4.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องแยกส่วนความเร็วสูง จำนวน 5 ชุด, เครื่องตรวจสอบการพิมพ์ตะกั่ว จำนวน 5 ชุด, เครื่องพิมพ์ตะกั่ว จำนวน 3 ชุด, เครื่องอบอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการ SMT จำนวน 2 ชุด และเครื่องตรวจสอบของเสีย จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใช้ไปแล้ว 6.31 ปี
วันทำรายการ	พฤษภาคม 2562
มูลค่าขาย	494,975 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15,718,080 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทำรายการ	CCMY ขายอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับ KPPH เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณ์ที่เหลืออยู่และไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากปิดโรงงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 494,975 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 15,718,080 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) กับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) จำนวน 1 รายการข้างต้นเท่ากับ 494,975 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 15,718,080 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.096 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,097,437.49 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 67,444,088.11 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน
USD/THB = 31.7553

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo-Philippines เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุ เจริง สง, นายชยุ เจริง เจีย และนายเลิน ชือ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ