

ที่ CC20180504ELT

15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 น. – 12.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งนางสาว โพล เจีย จู ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีแทนนายจาง หมิง ซา ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ซึ่งได้ลาออกจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากภารกิจส่วนตัว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. (“CCCS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Ball Grid Ally อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้ไปแล้ว 5.83 ปี
วันที่ทำรายการ	มีนาคม 2561
มูลค่าขาย	118,094 หยวน หรือประมาณ 587,623.93 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Kinpo-China

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 587,623.93 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.001 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

2.2 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	3D Microscope จำนวน 1 ชุด Automatic J1 Pressing fixture จำนวน 3 ชุด Laser Sensors จำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 4 ปี ใช้ไปแล้ว 1.10 ปี
วันที่ทำรายการ	มีนาคม 2561
มูลค่าซื้อ	38,609 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 1,214,743.38 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ สำหรับ Hard Disk Drive ดังนั้น CCET จึงซื้ออุปกรณ์ ดังกล่าวจาก Kinpo-China

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,214,743.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 1,802,367.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 211,339,934.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.4627

RMB/THB = 4.9759

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง Kinpo Electronics, Inc. (China) Co., Ltd.
- ความเกี่ยวข้อง บริษัท Kinpo Electronics, Inc. (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท Kinpo Electronics Inc. และ Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯจำนวน 3 ท่านคือ
นายชุย เซ่ง สง, นายเสิ่น ซื่อ หง และนายชุย เซ่ง เจี้ย

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ