

ที่ CC20181104ELT

12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแผนงานของบริษัทฯ ในการสร้างโรงงานใหม่จำนวน 2 โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | |
|------------------------------------|---|
| สถานที่ตั้ง | จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย |
| ประมาณการขนาด โรงงาน | ทั้ง 2 โรงงาน มีโครงสร้าง 3 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 106,202 ตารางเมตร |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น |
| ประมาณการมูลค่า การลงทุน | ประมาณ 2,294 ล้านบาทสำหรับโครงการก่อสร้าง |
| ประมาณการการ ดำเนินการเสร็จสิ้น | ไตรมาส 4 ปี 2562 |
| ประมาณการขนาด รายการ | ร้อยละ 3.61 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาส 3 ปี 2561 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

| | |
|---------------------|---|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | ชุดรถยก จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 9 ปี ใช้งานไปแล้ว 1.25 ปี |
| วันทำรายการ | กันยายน 2561 |
| มูลค่าขาย | 36,079 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 1,181,648.58 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดล่วงหน้า |
| เหตุผลการทำรายการ | เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น CCET จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้กับ KPPH |

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,181,648.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.007 ตามเกณฑ์ได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

2.2 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

| | |
|---------------------|---|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp .Precision (Philippines) Ltd. (“CCPH”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบรูดนิ้วแบบกำหนดเองจำนวน 4 ชุด |
| วันทำรายการ | กันยายน 2561 |
| มูลค่าซื้อ | 730,333 เปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 447,913.23 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 30 วัน |
| เหตุผลการทำรายการ | CCPH ซื้ออุปกรณ์ ดังกล่าวจาก KPPH เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ |

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 447,913.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.003 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”), และ Cal-Comp Precision (Philippines) Ltd. (“CPPH”) จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 1,629,561.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 15,724,342.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.7517

PHP/THB = 0.6133

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท KPPH ร้อยละ 81.81 บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายชัช เจริญ สง, นายชัช เจริญ เจีย และนายเส้น ช่อ หง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ