

ที่เอ็ม.ดี. 053/2562

13 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2018 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) รายการเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 เมษายน 2562 ~ 31 มีนาคม 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้ให้กู้ : บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) --> KYE
ผู้กู้ : บริษัท เมลโค ไทย แคมป์ดอล จำกัด --> MTC
3. ลักษณะของรายการ :

KYE ได้ทำสัญญารับบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม กับ MTC ดังนี้

MTC : ให้บริการบริหารบัญชีกระแสรายวันสำหรับเงินบาทของบริษัทฯ

KYE : ผูกพันที่จะจ่ายหรือได้รับดอกเบี้ยในอัตราและวิธีการที่ตกลงกันโดยสัญญาโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุดสัญญา

4. มูลค่ารวมของรายการ : [มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ณ.31 ธ.ค.2561 = 4,992.5 ล้านบาท] จำนวนเงินให้กู้ยืมมูลค่า 94.3 ล้านบาท เป็นลักษณะเงินฝากไว้ที่ MTC ในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.76 ต่อปี ดังนั้นมูลค่าของรายการรวมดอกเบี้ยรับ คิดเป็นจำนวนเงิน 95 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าขนาดรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า บริษัทฯ จึงขออนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

/5. รายละเอียดของ.....

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

KYE และ MTC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นใน บริษัทฯ 9,048,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.13

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นใน MTC 192,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ	กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) นายทาเคโนริ อะดาคิ	1) นายชินจิ ซาซากิ
2) นายอศิระ นาคามิชิ	2) นายโทโมฮิโกะ คาไซ
3) นายอิโรทากะ อาโอะ	3) นายยามูมิจิ ทาชิโนกิ

8. มูลเหตุของการทำรายการ

- การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการบริหารกระแสเงินสดอีกทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2561 : MTC 0.75% , ธนาคารพาณิชย์ 0.25%

- MTC เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญงานบริหารการเงินให้แก่บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี

9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากบริษัท MTC ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง - ไม่มี -

/ข) ชื่อเครื่องปรับอากาศ.....

ข) การซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) => KYE

ผู้ขาย : บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด => MKY

3. ลักษณะของรายการ

KYE มีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศของห้องทดสอบตู้เย็น ห้อง A และ B ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2004 และได้เสื่อมสภาพลง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อลดปัญหาการเกิดเบรคดาวน์ โดย KYE ได้จ้างให้ MKY เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ (เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตรบุษิ) ที่มีการใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการปรับอากาศในห้องทดสอบ การประหยัดพลังงานที่มีความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่ารวมของรายการ

- มูลค่ารวมของรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 5,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1182 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 = 4,992.5 ล้านบาท)

ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกับพ.ศ. 2546 บริษัทฯ ต้องดำเนินการดังนี้

- ขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เปิดเผยแพร่สารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้นทั้งสองบริษัท ดังนี้

KYE 9,048,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.13

MKY 57,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.04

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ

/7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย.....

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

กรรมการร่วม	กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ	
1. นายประพัฒน์ โภชิตกุล	4. นายทาเคโนริ อะคาชิ	7. นายชินจิ ซาซากิ
2. นายประพนธ์ โภชิตกุล	5. นายอศิระ นาคามิชิ	8. นายโทโมฮิโกะ คาไซ
3. นายชาชุมจิ ทาชิโนกิ	6. นายอิโรทากะ อาโอะ	

8. ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

1. ลดความสูญเสียดจากการ break down ของระบบการปรับอากาศในห้องทดสอบการผลิต (1.88 ล้านบาท / ปี)

2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการปรับอากาศ ที่มี airflow rate ที่เพิ่มมากขึ้นและประหยัดพลังงาน

3. ลดค่าใช้จ่ายในการ maintenance (0.34 ล้านบาท / ปี) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

4. เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินค้า และราคาพบว่ามีเหมาะสม ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นแล้ว

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

- เห็นชอบในการให้ KYE เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบปรับอากาศ และลดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง รวมทั้งราคาของระบบการปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับกิจการ

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประพัฒน์ โภชิตกุล

ประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร 02-337-2900 ต่อ 1120,1150