

ที่ CC20210807ELT

13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ จึงขอแจ็งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนทั้งหมด 4,959,502,708 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,190,054.16 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 กันยายน 2564 การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จำหน่ายบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อ	Compal Electronics, Inc. or its subsidiary
ผู้ขาย	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.
รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะจำหน่าย - ชื่อของทรัพย์สิน - คำอธิบายธุรกิจ	Cal-Comp USA (Indiana), Inc. EMS (บริการการผลิตอิเล็กทรอนิกส์)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	Compal และ CCET มีประธานคนเดียวกันและเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัททั้งสอง
มูลค่ารายการ	8.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วัตถุประสงค์	เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกลุ่มบริษัท

เกณฑ์กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	คิดเป็นมูลค่าสูงสุดที่ร้อยละ 0.35 ภายใต้อยุทธรวม เกณฑ์การพิจารณามูลค่า
วันที่ทำรายการ โดยประมาณ	ไตรมาส 4 ปี 2564
เกณฑ์ขนาดรายการภายใต้การพิจารณาการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและคิดเป็น ร้อยละ 1.57 ของ มูลค่ารวมในไตรมาส 2 ปี2564 (คำนวณตามเกณฑ์ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ แทน) ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 0.35 ตามเกณฑ์พิจารณา มูลค่ารวมซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

รายการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. พ.ศ. 2547. นอกจากนี้ รายการ
ดังกล่าวยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลังจากพิจารณาขนาดของรายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขนาดสูงสุดของธุรกรรม
จะเท่ากับร้อยละ 0.35 ภายใต้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) และคิดเป็นร้อยละ 1.57 ของ ภายใต้มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าสูงสุด) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงจัดอยู่ในประเภทรายการขนาดเล็กและไม่ต้องจัดทำ
รายงานการเปิดเผยข้อมูล

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานดำเนินการสรุป
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการจำหน่ายและเอกสารประกอบ

3. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

4.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	หน้ากากอนามัย
วันทำรายการ	กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564
มูลค่าซื้อ	68,400 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,138,382.36 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,400 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 2,138,382.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.003 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปยังสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo China ผู้ซื้อ: NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	15 SMT (สายการผลิต) อายุการใช้งานเฉลี่ยโดยประมาณ 4.14 ปี ใช้งานไปแล้ว 3 เดือน
วันทำรายการ	เมษายน 2564
มูลค่าขาย	20,517,666 หยวน หรือคิดเป็นประมาณ 100,946,916.72 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	CCNY ได้ซื้อสายการผลิต SMT จาก Kinpo China เพื่อรองรับธุรกิจที่เข้ามา

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,517,666 หยวน (หรือประมาณ 100,946,916.72 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.143 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัท Kinpo International Ltd. กับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 3,297,881 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 103,085,299.08 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 14,027,881 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 435,365,516.08 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.2629

RMB/THB = 4.9200

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่ง Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.78 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายซุช เซ็ง สง, นายซุช เซ็ง เจีย, นายซุช เจียตี และนายเฉิน เหว่ย ชาง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)

- ความเกี่ยวข้องกัน

Kinpo China เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.78 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายชยุ เติ้ง สง, นายชยุ เติ้ง เจีย, นายชยุ เจี้ยตี้ และนายเงิน เหว่ย ชาง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ