

ที่ CC20220807ELT

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งหมด 5,385,202,917 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,704,058.34 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2565 การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: XYZ printing, Inc. ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd (“CCTP”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Pyrometer) อุปกรณ์ 3D อายุการใช้งานเฉลี่ย 3 ปี และใช้งานไปแล้ว 23 เดือน
วันทำรายการ	พฤษภาคม 2565
มูลค่าซื้อ	35,211 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 41,538.42 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ CCTP ได้ซื้ออุปกรณ์อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Pyrometer) จาก XYZ printing, Inc เพื่อการวิจัยและการทดสอบ

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,211 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือคิดเป็น 41,538.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda (“CCBR”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	หน้ากากอนามัย
วันทำรายการ	พฤษภาคม 2565
มูลค่าซื้อ	12,800 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 437,589.76 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,800 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 437,589.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.003 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 3

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	หน้ากากอนามัย
วันทำรายการ	เมษายน 2565 – พฤษภาคม 2565
มูลค่าซื้อ	67,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,307,602.25 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 2,307,602.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0134 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัท XYZprinting, Inc. กับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) จำนวน 3 รายการข้างต้นเท่ากับ 81,515 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,786,730.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.016 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12,345,619 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 409,391,589 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 34.1867

NTD/THB = 1.1797

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 46.65 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ใน

บริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายชัช เจริญ สง, นายชัช เจริญ เจริญ, นายชัช เจริญ ดี และนายเงิน เหว่ย ชาง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

XYZprinting Inc.

- ความเกี่ยวข้องกัน :

XYZprinting Inc. เป็น บริษัทร่วมลงทุนกับ Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งถือหุ้นใน บริษัทฯ ร้อยละ 46.65 และถือหุ้นใน XYZprinting Inc. ร้อยละ 46.4 มีกรรมการร่วมกัน 4 คน ได้แก่ นายชัช เจริญ สง, นายชัช เจริญ เจริญ, นายชัช เจริญ ดี และนายเงิน เหว่ย ชาง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ