

ที่ CC20230504ELT

12 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00 น. – 16.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ็งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

1.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics, Inc. (“KPO”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Robot Arms แบบกำหนดเอง และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 67 ชุด
วันทำรายการ	มกราคม 2566 - มีนาคม 2566
มูลค่าซื้อ	335,159 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 11,781,341.58 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าสินค้าใหม่จากเบรนด์
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	บริษัทฯ ได้ซื้อชุด Robot Arms เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การผลิตของบริษัทฯ

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 335,159 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 11,781,341.58 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.012 ตามเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์ คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Optical Electronics (Yueyang) Co., Ltd. (“CCYY”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China) Co.,Ltd.
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Robot Arms แบบกำหนดเอง และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ชุด
วันที่รายการ	กุมภาพันธ์ 2566
มูลค่าซื้อ	43,568 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,531,480.55 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	CCYY ขายชุด Robot Arms เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุน

ขนาดรายการขายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,568 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,531,480.55 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

1.2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc.และ/หรือบริษัท ย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.2.1 รายการเช่าสำนักงาน

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2566 – 31 มิถุนายน 2566
2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ขอใช้: บริษัท QBit Semiconductor Holding, Ltd.
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

QBit Semiconductor Holding, Ltd.ทำการเช่าสำนักงานจากบริษัท Kinpo Electronics Inc. ที่ Taipei เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 1,836,078 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 2,103,227.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของ NTA ณ 31 มีนาคม 2566 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

1.2.2 รายการเช่าสำนักงาน

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd.
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd. เช่าพื้นที่โรงงานจาก Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิต

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 1,799,949 หยวนหรือประมาณ 9,111,881.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.048 ของ NTA ณ 31 มีนาคม 2566 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

1.2.3 รายการเช่าสำนักงาน

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (Taiwan Branch)
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (Taiwan Branch) ทำการเช่าสำนักงาน Shengkeng จากบริษัท Kinpo Electronics Inc.

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 1,336,960 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 1,531,487.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของ NTA ณ 31 มีนาคม 2566 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

1.2.4 รายการแชร์ระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (Taiwan Branch)

ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (Taiwan Branch) ได้แชร์ระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 6,514,284 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 7,462,112.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.008 ของ NTA ณ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. จำนวน 6 รายการ ข้างต้นเท่ากับ 956,349.23 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 33,617,109.96 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 10,985,882 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 388,443,694.97 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 35.1515

NTD/THB= 1.1455

RMB/THB= 5.0623

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics, Inc.
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.52 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายเจิน เหวย ชาง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)
- ความเกี่ยวข้องกัน Kinpo China เป็นบริษัทในเครือของ Kinpo Electronics, Inc. Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 46.52 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชยุตต์ แซ่ สง และ นายเจิน เหวย ชาง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ