

ที่ CC20240504ELT

14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. – 11.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

#### 1. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

- 1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc. และ/หรือบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1.1.1 เงินกู้ทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Financial Assistance)

1. คู่สัญญา : รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
ผู้ให้กู้ : Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.  
ผู้กู้ : Cal-Comp Optical Electronics (Yue Yang) Co., Ltd.  
วงเงินสินเชื่อ : เงินกู้ระยะสั้น  
อัตราดอกเบี้ย : ตามสัญญา 1 ปี LPR + ร้อยละ 0.15  
ระยะเวลา : 14 พฤษภาคม 2567 – 14 พฤษภาคม 2569  
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยการขายสินเชื่อเพิ่มเติมให้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคาร ณ ปัจจุบัน

#### 2. รูปแบบการทำธุรกรรมปกติ

Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. ให้เงินกู้ (การสนับสนุนทางการเงิน) แก่ Cal-Comp Optical Electronics (Yue Yang) Co., Ltd.

#### 3. มูลค่าของธุรกรรม

มูลค่ารวมของธุรกรรม = วงเงินกู้สูงสุด x อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ x 2 ปี  
= 90,000,000 หยวน x อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณร้อยละ 3.6 x 2 ปี

= 96,480,000 หยวน หรือประมาณ 493,784,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ราคาจะเป็นราคาตามสัญญา

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 572,392,250.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

CNY/THB= 5.1180

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)  |
| - ความเกี่ยวข้องกัน         | ความสัมพันธ์: Kinpo China เป็นบริษัทในเครือของ Kinpo Electronics, Inc. Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49.99 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายซุ่ย เซ็ง สง และ นายเงิน เหว่ย ชาง |

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ