

ที่ CC20260505ELT

14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 10:00 น. – 11.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ็งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
  - 1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc. และ/หรือบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - 1.1.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

### รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : มีนาคม ปี 2569
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)  
ผู้ขาย: Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา  
บริษัท Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ Kinpo Electronics, Inc.  
Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

โดยเมื่อรวมรายการดังกล่าวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5. รายละเอียดของรายการ

- ประเภทรายการ : การซื้อ SMT Production Equipment จำนวน 43 ชุด โดยรวมแล้วมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 6 ปี และใช้งานเฉลี่ย 3.16 ปี และ Assembly/ Automatic Screw Equipment จำนวน 83 ชุด โดยรวมแล้วมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี และใช้งานเฉลี่ย 4.7 ปี
- มูลค่ารายการ : 1,421,284 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 44,199,516.22 บาท
- ขนาดรายการรวม :
  1. ขนาดของรายการระหว่างกันคิดเป็นร้อยละ 0.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
  2. ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 0.06 ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
- เกณฑ์กำหนดราคา : มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
- แหล่งเงินทุน : เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ
- เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสดเครดิต 90 วัน
- เหตุผลการทำรายการ : บริษัทฯได้ซื้อ SMT Production Equipment และ Assembly/ Automatic Screw Equipment ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ

แต่เมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 6 เดือน อีกร้อยละ 0.48 ทำให้มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.66 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

<u>กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ</u>	<u>ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย</u>
ก) นายชยุ เชียง สง	ประธานกรรมการของ Kinpo China
ข) นายเงิน หเว่ย ชาง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการของ Kinpo China
ค) นายชยุ เชียง เจีย	กรรมการของ Kinpo China

7. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้า  
ทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นชอบอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการแต่ประการใด

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.0983

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ