

ที่ CC20180804ELT

14 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ็งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนทั้งหมด 4,554,643,575 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,278,614.50 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 4 กันยายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 18 กันยายน 2561 การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

2.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบกำหนดเอง (“AGV”) จำนวน 15 ชุด
วันที่รายการ	พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย	2,086,695 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 30 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการผลิต ดังนั้น CCET จึงขายอุปกรณ์ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบกำหนดเอง (“AGV”) ดังกล่าวให้กับ KPPH

รายการที่ 2

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. ("CCCS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. ("Kinpo-China")
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	ชุด BGA จำนวน 1 ชุด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบกำหนดเอง จำนวน 21 ชุด ชุดตรวจสอบออปติคอลลัดโนมิตี จำนวน 5 ชุด และ เครื่องอบ reflow จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้ไปแล้ว 7 ปี
วันทำรายการ	พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย	1,645,998 หยวน หรือประมาณ 8,228,673.20 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ	เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับ Kinpo-China

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,315,368.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

2.2 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo International Ltd. ("KPI") ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. ("CCET")
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	3D Microscope จำนวน 1 ชุด Automatic J1 Pressing fixture จำนวน 3 ชุด Laser Sensors จำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 4 ปี ใช้ไปแล้ว 1.10 ปี
วันทำรายการ	เมษายน 2561
มูลค่าซื้อ	61,735 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 1,977,044.85 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ สำหรับ Hard Disk Drive ดังนั้น CCET จึง
ซื้ออุปกรณ์ ดังกล่าวจาก KPI

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,977,044.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.003 ตามเกณฑ์กำหนดไปซึ่ง
สินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าว
จัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc.
("KPPH"), Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd. ("CCCS"), Kinpo Electronics (China) Co.,
Ltd. ("Kinpo-China") และ Kinpo International Ltd. ("KPI") จำนวน 3 รายการข้างต้นเท่ากับ 12,292,413.05 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.07 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัท
ย่อย เป็นจำนวนเงิน 84,786,253.67.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.0247

RMB/THB = 4.9992

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc.
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo-Philippines เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 81.81 บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ เจริญ สง, นายชยุตต์ เจริญ แจ่ม และนาย เลิศ ชื้อ หง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo International Ltd. ("KPI")
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo-Inter เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo Inter

ร้อยละ 100 บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชวย เติ้ง สง, นายชวย เติ้ง เจี๋ย และนายเลิ่น ซื่อ หยง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ความเกี่ยวข้องกัน

Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.

บริษัท Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo Electronics (China) Co.,Ltd ร้อยละ 100 บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชวย เติ้ง สง, นายเลิ่น ซื่อ หยง และนายชวย เติ้ง เจี๋ย

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ