

ที่ CC20221103ELT

11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CCET”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

1.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย: Kinpo Electronics Inc. Ltd. (“KPO”) ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	Robot Arms และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ย 5 ปี และใช้งานไปแล้ว 8 เดือน
วันทำรายการ	กรกฎาคม 2565
มูลค่าซื้อ	50,934 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,857,995.92 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสดเครดิต 30 วัน
เหตุผลการทำรายการ	บริษัทฯ ได้ซื้อชุด Robot Arms เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การผลิตของบริษัทฯ

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,934 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,857,995.92 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. จำนวน 1 รายการข้างต้นเท่ากับ 50,934 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,857,995.92 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 9,470,818 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 310,256,371.12 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 36.4785

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics Inc. (“KPO”)
 - ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPO ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.64 และมีกรรมการร่วมกันระหว่าง KPO และบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านคือ นายชัช เซ็ง สง, นายเงิน เหว่ย ชาง
- ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ