

ที่ CC20231103ELT

14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง                      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566

เรียน                      กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CCET”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

1.1 รายการขายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

คู่สัญญา ผู้ขาย:	NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”)
ผู้ซื้อ:	Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องอัดจับชิ้นงานความเร็วสูง จำนวน 20 ชุด, เครื่องตรวจสอบแสงอัตโนมัติ จำนวน 8 ชุด, เครื่องตรวจสอบการวางบัดกรี จำนวน 5 ชุดและอุปกรณ์เสริม, เตอบ reflow อุตสาหกรรมจำนวน 5 ชุด และเครื่องบัดกรีเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมจำนวน 2 ชุด
วันทำรายการ	สิงหาคม – กันยายน 2566
มูลค่าซื้อ	2,672,582 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 93,366,919.43 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 45 วัน

เหตุผลการทำรายการ CCNY ขายอุปกรณ์ SMT ให้กับ Kinpo Electronics (Philippines), Inc (“KPPH”) เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุน

ขนาดรายการขายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,672,582 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 93,366,919.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

## รายการที่ 2

คู่สัญญา ผู้ขาย:	NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”)
ผู้ซื้อ:	Kinpo Electronics (China) Co.,Ltd. (“KPC”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร	เครื่องอัดจับชิ้นงานความเร็วสูง จำนวน 20 ชุด, เตอบ reflow อุตสาหกรรมจำนวน 2 ชุด, บัดกรีเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมจำนวน 4 ชุด และ Micro-focus X Ray จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งาน 5.40 ปีและใช้งานไปแล้ว 1.74 ปี
วันทำรายการ	กรกฎาคม – กันยายน 2566
มูลค่าซื้อ	2,543,125 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 88,844,326.19 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา	มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน	เงินสดเครดิต 45 วัน
เหตุผลการทำรายการ	CCNY ขายอุปกรณ์ SMT ให้กับ KPC เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุน

ขนาดรายการขายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,543,125 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 88,844,326.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป  
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

## 1.2 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

### รายการที่ 1

คู่สัญญา	ผู้ขาย:	Kinpo Electronics Inc. Ltd. (“KPO”)
	ผู้ซื้อ:	Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสินทรัพย์ถาวร		Customized Robot Arms และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด
วันทำรายการ		กรกฎาคม – กันยายน 2566
มูลค่าซื้อ		459,356 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 16,047,647.80 บาท
เกณฑ์กำหนดราคา		มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน		เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทำรายการ		บริษัทฯ ได้ซื้อชุด Customized Robot Arms เพื่อสนับสนุน วัตถุประสงค์การผลิตของบริษัทฯ

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 459,356 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 16,047,647.80 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. จำนวน 3 รายการข้างต้นเท่ากับ 5,675,063 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 198,258,893.41 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของ NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 8,502,754 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 296,870,123.88 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 34.9351

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics Inc. (“KPO”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ความเกี่ยวข้องกัน         | บริษัท KPO ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.52 และมีกรรมการร่วมกันระหว่าง KPO และบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายเจิน เหว่ย ชาง                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ความเกี่ยวข้องกัน         | บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่ง Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 46.52 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านคือ นายชยุตต์ แซ่ สง, นายชยุตต์ แซ่ เจี้ย, นายชยุตต์ เจี้ยตี้ และนายเจิน เหว่ย ชาง |

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“KPC”)

- ความเกี่ยวข้องกัน

KPC เป็นบริษัทในเครือของ Kinpo Electronics, Inc. Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 46.52 และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชยุตต์ แซ่ สง และ นายเจิน เหว่ย ชาง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

#### ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ