

ที่ CC20260804ELT

14 สิงหาคม 2569

เรื่อง                      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569

เรียน                      กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งหมด 10,450,002,831 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 731,500,198.17 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 1 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 กันยายน 2569 การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้  
2.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc. และ/หรือบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.1 รายการขายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : มิถุนายน ปี 2569
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ซื้อ:              Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”)  
ผู้ขาย:             Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)

### 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

บริษัท KPPH เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Kinpo Electronics Inc. โดย Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท KPPH โดยถือหุ้นร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100

### 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยเมื่อรวมรายการดังกล่าวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. รายละเอียดของรายการ

- ประเภทรายการ : การขาย เครื่อง High-speed placement จำนวน 2 ชุด โดยรวมแล้วมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 9 ปี และใช้งานแล้วเฉลี่ย 4.42 ปี
- มูลค่ารายการ : 147,346 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,800,709.50 บาท
- ขนาดรายการรวม :
  1. ขนาดของรายการระหว่างกันคิดเป็นร้อยละ 0.018 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
  2. ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 0.005 ตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
- เกณฑ์กำหนดราคา : มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
- แหล่งเงินทุน : เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ
- เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสดเครดิต 90 วัน
- เหตุผลการทำรายการ : บริษัทฯ ได้ขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับ KPPH เพื่อลดต้นทุน

แต่เมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 6 เดือน อีกร้อยละ 0.65 ทำให้มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

**6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

ก) นายเงิน ห่วย ชาง

ประธานกรรมการของ KPPH

ข) นายชัช เช็ง สง

กรรมการของ KPPH

ค) นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการของ KPPH

**7. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้า  
ทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นชอบอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการแต่ประการใด

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.5812

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ