

ที่ CC20180203ELT

23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น. – 12.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 511 ล้านบาท และประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,554,643,575 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 182,185,743 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสำหรับปี 2560 จะเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับโครงการ Employees Stock Option Plan (“CCET-WC”) ให้กับกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวระบุอยู่ในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้คณะกรรมการยังได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้สรุปรายละเอียดและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้  
วาระนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนซึ่งยังมีได้จัดสรรจำนวน 4,296,674 หุ้น เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลในรูปแบบของหุ้นสามัญสำหรับงวดครึ่งปีหลังปี 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 จำนวน 197,915,071 หุ้น และมีจำนวน 4,296,674 หุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล (ซึ่งได้คำนวณจำนวนหุ้นปันผลรวมกรณีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WA ที่ยังคงเหลือด้วย) และได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดแล้ว นอกจากนี้ยังคงมีหุ้นสำรองจำนวน 197,450,000 หุ้นที่ยังคงเหลือไว้สำหรับโครงการ CCET-WB ซึ่งจะครบกำหนดหมดอายุในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จากการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 4,296,674 หุ้นดังกล่าว ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จะลดลงจาก 4,756,390,249 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท) เป็น 4,752,093,575 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) และได้มีการอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน     | จำนวน 4,752,093,575 บาท<br>(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)  |
|       | เป็นจำนวนหุ้น    | จำนวน 4,752,093,575 หุ้น<br>(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) |
|       | ค่าพาร์          | 1 บาท (หนึ่งบาท)   |
|       | หุ้นสามัญ        | จำนวน 4,752,093,575 หุ้น<br>(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ - | หุ้น (-)   |

วาระนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 4,752,093,575 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็นจำนวน 4,979,068,075 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท) โดยแบ่งเป็น
- (ก) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ Employees Stock Option Plan (“CCET-WC”) จำนวน 225,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท)
  - (ข) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB จำนวน 1,974,500 หุ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,974,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB ดังนี้

A. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้ :

$$\begin{aligned} \text{Price 1} &= \frac{\text{Price 0 x [(A x MP)+BX]} \\ &\quad [\text{MP x (A+B)}]}{=} \\ &= \frac{3.38 \text{ x [(4,554,643,575 x 2.74) + (486,000,000)]}}{=} \\ &\quad [2.74 \text{ x (4,554,643,575 + 225,000,000)}]}{=} \\ &= 3.35 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

B. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้:

$$\begin{aligned} \text{Ratio 1} &= \frac{\text{Ratio 0 x [MP x (A+B)]}}{=} \\ &\quad [(A \text{ x MP}) + \text{BX}]}{=} \\ &= \frac{1 \text{ x [2.74 x (4,554,643,575+225,000,000)]}}{=} \\ &\quad [(4,554,643,575 \text{ x 2.74})+(486,000,000)]} \\ &= 1.01 \text{ หุ้น ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ} \end{aligned}$$

โดยที่

- Price 1 = ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 = ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 = อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 = อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- A = จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- B = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิ CCET-WC
- BX = จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อตอบสนองต่อหุ้นที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ CCET-WC สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 อาจจะมีการถูกปรับสิทธิตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และการปรับสิทธิจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

|                 | ก่อนการปรับสิทธิ                       | หลังการปรับสิทธิ                          |
|-----------------|--|---|
| ราคาการใช้สิทธิ | 3.38 บาทต่อหุ้น                        | Baht 3.35 per Share                       |
| อัตรการใช้สิทธิ | 1 หุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย | 1.01 หุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย |

#### หมายเหตุ

- เศษที่เกิดจากการปรับราคาการใช้สิทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณจากอัตรการใช้สิทธิให้ตัดเศษนั้นทิ้งไป
- เศษของหุ้นสามัญที่เกิดจากการคำนวณจากอัตรการใช้สิทธิให้ตัดเศษหุ้นทิ้งไป

ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1,974,500 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือและยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB จะเพิ่มจากเดิม 197,450,000 หุ้นเป็น 199,424,500 หุ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน     | จำนวน 4,979,068,075 บาท<br>(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท)  |
|       | เป็นจำนวนหุ้น    | จำนวน 4,979,068,075 หุ้น<br>(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท) |
|       | ค่าพาร์          | 1 บาท (หนึ่งบาท)   |
|       | หุ้นสามัญ        | จำนวน 4,979,068,075 หุ้น<br>(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท) |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ - | หุ้น (-)   |

วาระนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 226,974,500 หุ้น เพื่อรองรับการออกออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ Employees Stock Option Plan (“CCET-WC”) และการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ นายอลัน ชี ยิม แคม และนายชนะศักดิ์ จรรยาพูน ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ นายอลัน ชี ยิม แคม และนายชนะศักดิ์ จรรยาพูน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
9. อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3561 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,940,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป
10. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

10.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc.และ/หรือบริษัท ย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

*10.1.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร*

รายการที่ 1

คู่สัญญา

ผู้ขาย: Kinpo International Ltd. (“Kinpo-Inter”)

ผู้ซื้อ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)

ประเภทสินทรัพย์ถาวร

solder paste inspection จำนวน 5 เครื่อง Auto Optical Inspection จำนวน 1 ชุด high speed placement จำนวน 5 ชุด เตอบแบบ reflow oven 2 ชุด และ solder paste printer จำนวน 1 เครื่อง

|   |  |
|---|--|
| อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใช้อยู่แล้ว 0.1 ปี |  |
| วันที่ทำรายการ                              | ธันวาคม 2560   |
| มูลค่าซื้อ                                  | 30,153,785 บาท   |
| เกณฑ์กำหนดราคา                              | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด                  |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน                         | เงินสดเครดิต 60 วัน  |
| เหตุผลการทำรายการ                           | เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น CCET จึงซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก Kinpo-Inter |

## รายการที่ 2

|                     |  |
|---------------------|--|
| คู่สัญญา            | ผู้ขาย: Kinpo International Ltd. (“Kinpo-Inter”)<br>ผู้ซื้อ: Ca-Comp Technology (Philippines), Inc.            |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | surface mounting machine จำนวน 1 ชุด<br>อายุการใช้งานประมาณ 9 ปี ใช้อยู่แล้ว 9 ปี                              |
| วันที่ทำรายการ      | ธันวาคม 2560   |
| มูลค่าซื้อ          | 361,460 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 11,783,668.29 บาท   |
| เกณฑ์กำหนดราคา      | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด  |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 90 วัน  |
| เหตุผลการทำรายการ   | เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของบริษัทฯ ดังนั้น CCPH จึงซื้ออุปกรณ์ surface mounting machine ดังกล่าวจาก Kinpo-Inter |

ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 2 รายการเท่ากับ 41,937,453.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.070 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. จำนวน 2 รายการข้างต้นเท่ากับ 41,937,453.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

### 10.1.2 รายการเช่าระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
ผู้ขอใช้: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.  
ผู้ให้ใช้: บริษัท Kinpo Electronics Inc.
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ได้เช่าระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ
4. มูลค่ารวมของรายการ  
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 24,000,000 เหยียญได้วันหรือประมาณ 26,080,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

### 10.2 รายการการใช้บริการที่ปรึกษา

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
2. คู่สัญญา : รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
ผู้รับคำปรึกษา: บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.  
ผู้ให้คำปรึกษา: บริษัท Kinpo Group Management Service Co., Ltd.
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
Kinpo Group Management Service Co., Ltd ให้บริการด้านที่ปรึกษาในเรื่องของการเงิน การบัญชีและการวางแผนด้านภาษีอากรกับ Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
4. มูลค่ารวมของรายการ  
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 2,460,000 เหยียญได้วันหรือประมาณ 2,674,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับค่าบริการที่จัดทำให้กับฝ่ายบริหารเพื่อการอบรมและให้คำปรึกษา

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท Kinpo Group Management Service Co., Ltd.
- ความเกี่ยวข้องกัน : บริษัท Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. ถือหุ้นอยู่ใน Kinpo Group Management Service Co., Ltd. ร้อยละ 12.50

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 248,214,031.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.6002

NTD/THB = 1.0870

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : Kinpo Electronics, Inc.
- ความเกี่ยวข้องกัน : บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายชยุ เจริ่ง สง, นายชยุ เจริ่ง เจ็ย และนายเส้น ชื้อ หยง
  
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : Kinpo International Ltd.
- ความเกี่ยวข้องกัน : บริษัท Kinpo International Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.41 และ มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯจำนวน 3 ท่านคือ นายชยุ เจริ่ง สง, นายเส้น ชื้อ หยง และนายชยุ เจริ่ง เจ็ย

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้



## ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

11. พิจารณาและอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ Employees Stock Option Plan (CCET-WC)
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขข้อ 4 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ Employees Stock Option Plan (“CCET-WC”) และการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ Employees Stock Option Plan (“CCET-WC”) และการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จัดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ  
โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาวาระข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ

**บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**  
**ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย**

บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยภายใต้โครงการ ESOP 2018 (CCET-WC) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย**  
การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (CCET-WC) เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความสามารถของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานใหม่ ให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
- สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (CCET-WB)**

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 225,000,000 หน่วย

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะ 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย CCET-WC

โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

## ผู้ถือหุ้นแล้ว

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ณ วันที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ยังคงมีส่วนคงเหลือจากใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพอยู่จำนวน 197,450,000 หน่วย ซึ่งอาจจะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือสำคัญแสดงสิทธิหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในกรณี หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB เพิ่มจำนวนที่เหลืออยู่ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจะเป็นจำนวน 4,752,093,575 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CCET-WC จะคิดเป็นร้อยละ 4.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
- วิธีการจัดสรร : การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ CCET-WC จะถูกจัดสรรโดยตรงให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน โดยตรงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไปถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานคนใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมดภายใต้  
โครงการ CCET-WC

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่  
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ  
เสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดย  
อ้างอิงจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท  
ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง  
ระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2561

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (lock-up period) ดังที่  
กำหนดด้านล่างนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC  
สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ครั้งแรกเมื่อ  
ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดง  
สิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในทุกๆ วันที่ 10 ของทุกๆ 3 เดือน  
เช่น วันที่ 10 มีนาคม, วันที่ 10 มิถุนายน, วันที่ 10 กันยายน,  
วันที่ 10 ธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับ  
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของธนาคาร  
พาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ  
ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข  
ระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (lock-up period) ดังต่อไปนี้:

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ CCET-WC ซึ่งได้  
ดำเนินการจัดสรรให้แก่พนักงานในวันที่เสนอขายนั้น ผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ  
จำนวนที่ได้รับการจัดสรรได้ต่อเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับจากวัน

ทำการเสนอขาย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ ส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ทำการเสนอขาย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 100 เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ทำการเสนอขาย ในการนี้บริษัทจะตกลงทำ สัญญากับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรในส่วนนี้ว่าด้วย ระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ(lock-up period) นี้

ระยะแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับทางบริษัทในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความ จำนงในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าว ภายใน ช่วงระยะ เวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วย การซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศ คณะ กรรมการกำกับตลาดทุน

โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อย ไปกว่าเดิม

- 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ บริษัทอันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- 2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/ หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 3) เมื่อบริษัทได้เสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 120 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC
- 6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC เสียสิทธิหรือผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) ถึง 5) ข้างต้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ค่อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามกฎหมาย, ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นควรว่าเหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดง สิทธิ CCET-WC ทั้งการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และ สมควร อันเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC และ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET- WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะไม่ขยายอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการ ใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : -ไม่มี-

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1. บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CCET-WC ต่อ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- 3.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือไม่ได้มีการใช้สิทธิ ภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- 3.3. ไม่มีพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ CCET-WC ที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด
- 3.4. คุณสมบัติของพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB มีดังต่อไปนี้
  - (ก) มีสถานะเป็นพนักงานของของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมี จำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร

### 3.5. เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทและ/บริษัทย่อยในวันกำหนดการใช้สิทธิ นั้น
- (ข) ในกรณีที่พนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือสิ้นสุดสถานะจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย พนักงานดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือ และพนักงานรายดังกล่าวต้องส่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัท ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่บริษัทได้รับคืนมาตามวรรคแรกจะถูกนำมาจัดสรรให้พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รายอื่นที่เหมาะสมต่อไปโดยการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนมาจากพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลาออกหรือสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - (ข1) กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่ออกและจำหน่าย ทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
  - (ข2) กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่ออกและเสนอขาย ทั้งหมด บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรรอีกครั้ง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในส่วน ที่เกี่ยวกับการส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือแนบประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการคัดค้าน (Veto) การจัดสรรดังกล่าวตามแต่กรณีด้วย
- (ค) ในกรณีที่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจาก การเกษียณอายุงาน หรือโอนย้ายไปยังบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทย่อยตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ใน การดำเนินงานของบริษัท หรือถึงแก่กรรม ทูพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือไร้ สมรรถภาพหรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นสมควร ให้สิทธิบุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดง สิทธิแทนพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- (ง) พนักงานที่ใช้สิทธิลาโดยไม่รับเงินเดือน จะยังคงมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ภายใน 1 ปีหลังจากวันที่แจ้งลา จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิได้คงเหลือ และที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ จะถูกระงับไว้จนถึงวันที่ พนักงานกลับเข้ามาทำงาน

- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงตามข้อกำหนดของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่าพนักงานนั้นๆ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท
- 3.6. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

4.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่จัดสรรให้กับพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทั้งหมด การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่พนักงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (การลดลงของราคาหุ้น) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

$P_0$  = ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาปิดตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.74 บาทต่อหุ้น

$$P_1 = \text{ราคาหุ้นสามัญเฉลี่ยภายหลังจากการออกและการเสนอขาย CCET-WC}$$

$$= \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_{\text{esop}} \times Q_{\text{esop}})}{(Q_0 + Q_{\text{esop}})}$$

$P_{\text{esop}}$  = ราคาใช้สิทธิของ CCET-WC

$Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มจำนวนแล้วในปัจจุบันเท่ากับ 4,554,643,575 หุ้น

$$Q_{esop} = \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ถูกใช้สิทธิตาม CCET-WC เท่ากับ 0 หุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น  
ไม่อนุมัติการออก CCET-WC และเท่ากับ 225,000,000 หุ้นในกรณีที่ CCET-  
WC ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน}$$

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถแสดงได้ดังนี้

| $P_{esop}$ | $Q_{esop}$  | $P_0$ | $P_1$ | Price Dilution<br>จากการออก<br>CCET-WC |
|------------|-------------|-------|-------|--|
| 2.16       | 225,000,000 | 2.74  | 2.71  | 1.09%                                  |

#### 4.2 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)

$$\text{Earnings Dilution} = \frac{EPS_0 - EPS_1}{EPS_0}$$

$$EPS_0 = \frac{NI}{Q_0}$$

$$EPS_1 = \frac{NI}{(Q_0 + Q_{esop})}$$

$$NI = \text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 900,246,879 บาท}$$

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) สามารถแสดงได้ดังนี้

| NI | $Q_0$ | $Q_{esop}$ | $EPS_0$ | $EPS_1$ | Earnings Dilution จากการออก |
|----|-------|------------|---------|---------|-----------------------------|
|----|-------|------------|---------|---------|-----------------------------|

|             |               |             |      |      |                |
|-------------|---------------|-------------|------|------|----------------|
|             |               |             |      |      | <b>CCET-WC</b> |
| 900,246,879 | 4,554,643,575 | 225,000,000 | 0.20 | 0.19 | 5.00%          |

#### 4.3 การลดลงของอำนาจควบคุมกิจการ (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{Q_{\text{esop}}}{(Q_0 + Q_{\text{esop}})}$$

การคำนวณการลดลงของอำนาจควบคุมกิจการ (Control Dilution) สามารถแสดงได้ดังนี้

| $Q_0$         | $Q_{\text{esop}}$ | <b>Control Dilution</b> จากการออก CCET-WC |
|---------------|-------------------|---|
| 4,554,643,575 | 225,000,000       | 4.71%                                     |

**\*\*หมายเหตุ** ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WB ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิจำนวน 197,450,000 หน่วย ซึ่งอาจมีการใช้สิทธิบางส่วนหรือเต็มจำนวนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

#### 5. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความจำเป็นในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ

- (1) ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาการใช้สิทธิตามโครงการ CCET-WC ที่ 2.16 บาทนั้นถือเป็นการสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการนำพาบริษัทไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปแบบการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาการใช้สิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียไป

- (2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าราคาการใช้สิทธิของ CCET-WC ที่ 2.16 บาทซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 21.17 นั้นเป็นราคาที่มีความเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการสร้างผลการดำเนินงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้การกำหนดราคาตลาดโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติในเรื่องนี้ (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคำนวณราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ได้ในราคา 2.74 บาทต่อหุ้น) นั้นเป็นราคาตลาดที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นราคาที่สะท้อนความต้องการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง

**6. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)**

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล (ถ้ามี) และมูลค่าของหุ้น) ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ดังกล่าว ถือเป็นสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อันจะเพิ่มกำไรและมูลค่าหุ้นของบริษัทได้

**7. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น**

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**8. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่พนักงาน**

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้แต่อย่างใด

**9. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่พนักงานบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อคณะกรรมการหรือพนักงาน ณ บับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง**