

ที่ CC20180203ELT

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30 น. – 15.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 511 ล้านบาท และประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,554,643,575 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136,639,307 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสำหรับปี 2561 จะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายชูชัย เชิง เจ็ย นายโหวท ชื้อ ถง และนายวิลเลียม แสง แมน เชาว์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชูชัย เชิง เจ็ย นายโหวท ชื้อ ถง และนายวิลเลียม แสง แมน เชาว์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายเจียง ไถ ชาง เป็นกรรมการของบริษัทฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3561 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,090,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท จาก “สกุลเงินบาทไทย” เป็น “สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ” นับจากปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้สะท้อนถึงการพิจารณาอย่างเหมาะสม ถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในสกุลเงินต่างประเทศของบริษัท รวมถึงการพิจารณาวิธีการใช้สกุลเงินต่างประเทศที่ชัดเจนมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและภาษีซึ่งเป็นการดำเนินงานหลักของบริษัท คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินการและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ 21
7. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
 - 7.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc.และ/หรือบริษัท ย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1.1 รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

| | |
|---------------------|---|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | ชุดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ตัวเองและชุดควบคุมจำนวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ใช้ไปแล้วเฉลี่ย 1.17 ปี |
| วันที่รายการ | พฤศจิกายน 2561 |
| มูลค่าขาย | 113,655 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 30 วัน |

เหตุผลการทำรายการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น CCET จึงขายอุปกรณดังกล่าวนี้ ที่ไม่มีการใช้งานแล้วให้กับ KPPH

รายการที่ 2

คู่สัญญา ผู้ขาย: Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”)
ผู้ซื้อ: CastleNet Technology, Inc. (“CastleNet”)

ประเภทสินทรัพย์ถาวร ชุดเครื่องผลิตเรทีเตอร์ 1 ชุด และเครื่องตรวจจับความผิดพลาด 1 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใ้ใช้ไปแล้วเฉลี่ย 3.96 ปี

วันทำรายการ ธันวาคม 2561

มูลค่าขาย 33,966 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 1,118,085.99 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่างาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงินสดเครดิต 60 วัน

เหตุผลการทำรายการ CCMY ขายอุปกรณดังกล่าวให้ CastleNet เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ

รายการที่ 3

คู่สัญญา ผู้ขาย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co.,Ltd. (“CCCS”)
ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”)

ประเภทสินทรัพย์ถาวร สายพานลำเลียงเพื่อการผลิตจำนวน 2 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 6 ปี ใ้ใช้ไปแล้ว 5 ปี

วันทำรายการ ธันวาคม 2561

มูลค่าซื้อ 10,302 หยวน หรือคิดเป็นประมาณ 48,839.72 บาท

เกณฑ์กำหนดราคา มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และ ใกล้เคียงมูลค่างาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงินสดเครดิต 90 วัน

เหตุผลการทำรายการ CCCS ขายอุปกรณดังกล่าวให้ Kinpo China เพื่อวัตถุประสงค์ลดอุปกรณที่ไม่มีการใช้งานและเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ

ขนาดรายการจำหน่ายสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,280,580.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.002 ตามเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo International Ltd. จำนวน 3 รายการข้างต้นเท่ากับ 1,280,580.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.1.2 รายการแชร์ระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

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 ได้แชร์ระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 24,000,000 เที่ยวยุได้วันหรือประมาณ 25,692,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

7.1.3 รายการการใช้บริการที่ปรึกษา

1. วันที่เกิดสัญญา: 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

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 2,240,000 เหรียญได้วันหรือประมาณ 2,397,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา
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 31,000,062.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 32.9178

NTD/THB = 1.0705

CNY/THB = 4.7408

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท KPPH ร้อยละ 80.81

บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. และมีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซง, นายชยุตต์ แซง เกี้ยว และนายเลี่ยน ซื่อ หยง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

CastleNet Technology, Inc. (“CastleNet”)

- ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัท CastleNet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท CastleNet ร้อยละ 31.89 โดยบริษัท Kinpo Electronics, Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซง, นายชยุตต์ แซง เกี้ยว และนายเลี่ยน ซื่อ หยง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

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

- ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัท Kinpo China เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo China ร้อยละ 100 บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านคือ นายชยุตต์ แซง, นายชยุตต์ แซง เกี้ยว และนายเลี่ยน ซื่อ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

8. พิจารณาและอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ประจำปี 2562

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จัดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มuban จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาวาระข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ