

ที่ CC20200203ELT

28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. – 12.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 511 ล้านบาท และประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,554,643,575 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 136,639,307 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสำหรับปี 2562 จะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายชัช เจริญ สง นายเล็น ชื้อ ยง และนายธนะศักดิ์ จรรยาพูน ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัช เจริญ สง นายเล็น ชื้อ ยง และนายธนะศักดิ์ จรรยาพูน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 36,500,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เศษอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บริษัท PChome (Thailand) Co., Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ธุรกิจ E-Commerce, ธุรกิจ VOIP แต่ยักรวมถึงการเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทร่วม	PChome (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเงินเพิ่มทุน	CCET และ PChome Online Inc. โดยแต่ละบริษัทเพิ่มทุนเป็นจำนวน 33.75 ล้านบาทและ 66.25 ล้านบาท ตามลำดับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน	CCET ถือหุ้น 32.5% และ 65% ถือโดย PChome Online Inc.
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน	CCET ถือหุ้น 33.13% และ 65.63% ถือโดย PChome Online Inc.
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	100 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน	200 ล้านบาท
ระยะเวลาที่แล้วเสร็จโดยประมาณ	ไตรมาส 2 ปี 2020
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์รวมในไตรมาส 4 ปี 2562 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของเกณฑ์การพิจารณา)  ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดขั้นสุดท้ายของการลงทุนสำหรับเอกสารและการกระทำที่เกี่ยวข้อง

## 7. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

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

### 7.1.1 รายการแชร์ระบบ MIS (Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

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 เหรียญได้วันหรือประมาณ 24,686,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

### 7.1.2 รายการการใช้บริการที่ปรึกษา

1. วันที่เกิดสัญญา: 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

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 2,500,000 เหรียญได้วันหรือประมาณ 2,571,487 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

7.1.3 รายการเช่าอุปกรณ์เครือข่าย

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

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 ทำการเช่าชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์เครือข่าย (telephone exchanges and network equipment) จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 4,200,000 เหรียญได้วันหรือประมาณ 4,320,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 195,964,234 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 31.1307

NTD/THB = 0.9722

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Kinpo Electronics, Inc.
- ความเกี่ยวข้องกัน บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 40.39 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายชยุ เจริ่ง สง, นายชยุ เจริ่ง เจ็ย และนายเลิ่น ซื่อ หยง
- 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

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

8. พิจารณาและอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 จัดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ  
โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้  
ภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาวาระข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
นายกมลสิทธิ์ โจวกิจเจริญ  
กรรมการผู้จัดการ