

ที่ CC20240204ELT

27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประเทศไทย 10:00 น. – 11.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,045 ล้านบาท และประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.075 บาทต่อหุ้น จำนวน 10,450,002,831 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 783,750,212.33 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสำหรับปี 2566 จะเท่ากับ 0.115 บาทต่อหุ้น และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ, นายเจียง ไถ ชาง, นายเทียน หง เหม่า และนายอลัน ชิ อิม แคม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ, นายเจียง ไถ ชาง, นายเทียน หง เหม่า และนายอลัน ชิ อิม แคม ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 26,000,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรรณพ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวรสพร เคนอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือนางสาววิไลพร เขาวีวิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทยล่าสุดที่แก้ไขและประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดคดีดังต่อไปนี้

| ข้อบังคับ | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 23 | <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> | <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u> หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป<u>อาจ</u>ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ<u>ได้</u>ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> |
| ข้อ 31 | <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> | <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการประชุมโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> |
| ข้อ 33 | <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> | <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> |
| ข้อ 34 | <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียก "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียก "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร</p> |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 34/1</p> | <p>-</p> | <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ <u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง</u> ในกรณีเช่นนี้ <u>ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> ทั้งนี้ <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการในการส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว</u> ทั้งนี้ <u>เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองตามที่ระบุไว้ในวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> |
| <p>ข้อ 35</p> | <p>ในการบอกกล่าวในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่</p> | <p>ในการบอกกล่าวในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ</p> |

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> | <p>เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม</p> <p>ทั้งนี้ คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน สาม (3) วัน และก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p><u>คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></p> |
| <p>ข้อ 37</p> | <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> | <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าว อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 47</p> | <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นหนึ่งสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p> | <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นาย</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 32 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อ 32. ข้อความเดิม : “ไม่มี”

ข้อความใหม่ : “ประกอบกิจการบรรลุผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการบรรจุหีบห่อ การบรรจุใหม่ ตลอดจนการขาย วัสดุสำหรับหุ้มห่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นใดสำหรับสินค้าทุกชนิดทุกประเภทอัน รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ”

ข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 3. เดิม : “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ใหม่ : “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

8. คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D ของ บริษัท แคล-คอมพ้ออิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มuban จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่มีการจัดเตรียมห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นในสถานที่ดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

9. อนุมัติรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้

9.1 รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

| | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: | Kinpo Electronics Inc. Ltd. (“KPO”) |
| | ผู้ซื้อ: | Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | | Robot Controller จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ย 5 ปี และใช้งานไปแล้ว 5 ปี |
| วันทำรายการ | | ตุลาคม 2566 |
| มูลค่าซื้อ | | 335,631 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 11,728,457.48 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | | เงินสดเครดิต 90 วัน |
| เหตุผลการทำรายการ | | บริษัทฯ ได้ซื้อชุด Robot Controller เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การผลิตของบริษัทฯ |

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 335,631 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 11,728,457.48 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

9.2 รายการขายสินทรัพย์ถาวร

รายการที่ 1

| | | |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: | Cal-Comp Optical Electronics (Yueyang) Co., Ltd. (“CCYY”) |
| | ผู้ซื้อ: | Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | แขนหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ย 3 ปี และใช้งานไปแล้ว 1.75 ปี |
| วันที่ทำรายการ | ตุลาคม 2566 |
| มูลค่าซื้อ | 35,097 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,226,447.12 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 60 วัน |
| เหตุผลการทำรายการ | CCYY ขายแขนหุ่นยนต์ที่ใช้แล้วให้กับ KPPH |

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,097 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,226,447.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.001 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 2

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”) ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (Philippines), Inc. (“KPPH”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | ICT test equipment จำนวน 2 ชุด และ test set lines อายุการใช้งานเฉลี่ย 6.3 ปี และใช้งานไปแล้ว 1.75 ปี |
| วันที่ทำรายการ | ตุลาคม 2566 |
| มูลค่าซื้อ | 1,213,750 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 42,413,886.88 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 90 วัน |
| เหตุผลการทำรายการ | CCNY ขาย ICT test equipment และ test set line ให้กับ KPPH |

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,213,750 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 42,413,886.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.048 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

รายการที่ 3

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา | ผู้ขาย: NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co.,Ltd. (“CCNY”) |
| | ผู้ซื้อ: Kinpo Electronics (China) Co.,Ltd. (“KPC”) |
| ประเภทสินทรัพย์ถาวร | เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 14 ชุด อายุการใช้งานเฉลี่ย 3 ปี และใช้งานไปแล้ว 2.3 ปี |
| วันที่รายการ | พฤศจิกายน 2566 |
| มูลค่าซื้อ | 4,122 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 144,041.23 บาท |
| เกณฑ์กำหนดราคา | มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | เงินสดเครดิต 60 วัน |
| เหตุผลการทำรายการ | CCNY ขายเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อรองรับการทำงานของ KPC |

ขนาดรายการซื้อสินทรัพย์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,122 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 144,041.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ตามเกณฑ์จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

9.3 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics, Inc. และ/หรือบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.3.1 รายการขอใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร่วมกัน (MIS: Management Information System)

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
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. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบการรายงานต่างๆของบริษัทฯ

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 24,000,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 26,803,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.102 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับจำนวนจริงของพนักงานที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 รายการการใช้บริการที่ปรึกษา

1. วันที่เกิดสัญญา: 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
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 2,380,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 2,657,984 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.010 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2566 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

9.3.3 รายการเช่าสำนักงาน

1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
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 ทำการเช่าสำนักงานออฟฟิศจากบริษัท Kinpo Electronics Inc. ที่ Shengkeng และ Taipei เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็นเงิน 43,877,494 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 49,002,385.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.187 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2566 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา

รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัท Kinpo Electronics Inc., Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“Kinpo China”) กับบริษัท Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) จำนวน 7 รายการข้างต้นเท่ากับ 3,833,980 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 133,976,402.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.510 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รวมขนาดรายการสำหรับรายการระหว่างกันหกเดือนย้อนหลัง

เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 332,235,295.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน

USD/THB = 34.9445

NTD/THB = 1.1168

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบริษัท Kinpo Electronics Inc.และ/หรือบริษัทย่อย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics, Inc. (“KPO”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 โดยบริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายชยุ เชียง สง, นายเฉิน เหว่ย ชาง |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | บริษัท KPPH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics Inc. ซึ่ง Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 และถือหุ้นอยู่ในบริษัท Kinpo-Philippines ร้อยละ 80.81 ผ่านบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. บริษัท Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านคือ นายชยุ เชียง สง และนายเฉิน เหว่ย ชาง |
| - ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. (“KPC”) |
| - ความเกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์: บริษัท KPC เป็นบริษัทในเครือของ Kinpo Electronics, Inc. Kinpo Electronics, Inc. ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49.99 และมี |

กรรมการอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชยุตต์ แซ่สง และ นาย
เงิน เหว่ย ชาง

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

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดำเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ