

ที่ CC202100403ELT

30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 191/54, 191/57 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งผ่านมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,333,598	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
●งดออกเสียง	0	-
● บัตรเสีย	0	-

2. อนุมัติงบการเงินของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,420,928,263	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
●งดออกเสียง	3,406,422	-
● บัตรเสีย	0	-

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 511 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นหุ้นและเงินปันผลจำนวนไม่เกิน 422,378,603.35 บาทตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้:

- จ่ายหุ้นปันผลในรูปแบบของหุ้นสามัญในจำนวนไม่เกิน 379,563,806 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (หุ้นคงเดิมของบริษัทคือ 4,554,765,675 หุ้น) จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 379,563,806 บาท หากผู้ถือหุ้นรายใดถือเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรจะได้รับการชำระด้วยเงินสดในจำนวน 0.083 บาทต่อหุ้น
- จ่ายปันผลในรูปแบบของเงินปันผลจำนวน 0.0094 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลไม่เกิน 4,554,765,675 หุ้น ดังนั้นการจัดสรรปันผลเป็นเงินสดเป็นจำนวนไม่เกิน 42,814,797.35บาท

การจ่ายปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นปันผลนี้จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทย

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือคิดเป็นเงิน 91,092,871.50 บาท ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2563 จะเท่ากับหุ้นละ 0.1124 บาท ที่ประชุมอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,334,685	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
● งดออกเสียง	0	-
● บัตรีเสียง	0	-

4. อนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นจดทะเบียน 199,424,500 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP CCET-WB ซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียน ผลจากการลดทุนดังกล่าวจะทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมลดลงจาก 4,979,068,075 บาท เป็น 4,779,643,575 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้:

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,779,643,575 บาท

(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาท)

เป็นจำนวนหุ้น	จำนวน 4,779,643,575 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
ค่าพาร์	1 บาท (หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	จำนวน 4,779,643,575 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-)

วาระนี้ที่ประชุมอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,334,685	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
● งดออกเสียง	0	-
● บัตรเสีย	0	-

5. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จาก 4,779,643,575 หุ้นเป็น 5,177,872,247 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 379,563,806 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทจำนวน 379,563,806 บาทเพื่อสำรองจ่ายหุ้นปันผลและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,664,866 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจำนวน 18,664,866 บาทเพื่อสำรองไว้สำหรับการปรับปรุงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WC และอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังนี้:

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 5,177,872,247 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	เป็นจำนวนหุ้น	จำนวน 5,177,872,247 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	ค่าพาร์	1 บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน 5,177,872,247 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-)

วาระนี้ที่ประชุมอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,334,685	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
● งดออกเสียง	0	-
● บัตรีเสีย	0	-

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 398,228,672 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 379,563,806 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (CCET-WC) จำนวน 18,664,866 หุ้น โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,334,685	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
● งดออกเสียง	0	-
● บัตรีเสีย	0	-

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการคือ นายชยุต เชิง เจีย นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ นายอลัน ชิ ยิม แคม และนายเจียง ไถ ชาง ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยมติเสียงข้างมาก ซึ่งมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรีเสีย
1.	นายชยุต เชิง เจีย	กรรมการ	3,347,334,799 (97.7514%)	76,999,886 (2.2486%)	-	-
2.	นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	3,417,278,607 (99.7939%)	7,056,078 (0.2061%)	-	-
3.	นายอลัน ชิ ยิม แคม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	3,423,112,757 (99.9643%)	1,221,928 (0.0357%)	-	-
4.	นายเจียงไถ ชาง	กรรมการ	3,416,615,266 (99.7746%)	7,719,419 (0.2254%)	-	-

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 จำนวนไม่เกิน 26,000,000 บาท ด้วยมติเสียงข้างมาก โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,423,671,344	99.9806%
● ไม่เห็นด้วย	663,341	0.0194%
● งดออกเสียง	0	0.0000%
● บัตรเสีย	0	-

9. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,240,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการลงคะแนดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
● เห็นด้วย	3,424,334,685	100.0000%
● ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
● งดออกเสียง	0	-
● บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายคงสิทธิ์ ใจวกิจเจริญ

กรรมการผู้จัดการ