

ที่เอ็ม.ดี. 214/2561

4 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ตามมาตรา 66/1(2) แห่ง
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด) (แบบ TS-1.2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ของบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

มีมติอนุมัติการทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 2,200,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) ที่ราคา 440 บาทต่อหุ้น ผ่านทางการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) ดังนั้น วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจะไม่เกิน 968 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2562 รอบสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้สอบทานแล้ว และเนื่องจากหุ้นที่จะซื้อคืนมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการจึงมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการซื้อหุ้นคืน โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด) (แบบ TS-1.2)

อีกทั้ง ที่ประชุมยังมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการซื้อหุ้นคืน ผ่านทางการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) ได้ทุกประการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เวลา สถานที่ วิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริษัท การส่งมอบคืนใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ของโครงการซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase Project) ตามที่เห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ
ประธานกรรมการ

แผนกเลขานุการ / สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร 02-337-2900 ต่อ 1150

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)
บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 กันยายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 968 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
 - ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา 440 บาท/หุ้น
กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 (กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561) เท่ากับ 400 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้พิจารณาใช้ราคานี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป โดยราคาเสนอซื้อที่กำหนดมีส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 - กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทเท่ากับ 5,017 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวได้สุทธจากทุนสำรองตามกฎหมาย 22 ล้านบาท และทุนสำรองอื่น 420 ล้านบาท แล้ว
(ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 16.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 360 ล้านบาท ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังหักเงินปันผลคงเหลือจำนวน 4,657 ล้านบาท)
 - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเท่ากับ -ไม่มี-
 - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 6,149 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,158 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือสุทธิจำนวน 4,991 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน : บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 83 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,594 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการซื้อหุ้นคืนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายชื่อ (Free float) ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เท่ากับร้อยละ 35.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 การซื้อหุ้นคืนมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเกิดจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการซื้อหุ้นคืน
- 3.2 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิม ในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง จะส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น
- ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรในอนาคตของบริษัทด้วย

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่สูงขึ้นเมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มสูงขึ้น
- 4.2 ต่อบริษัท : หากบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุทั้งหมด กล่าวคือ จำนวน 968 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนจะทำให้บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น
 - ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะทำการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง เพื่อกำหนดวันจำหน่ายหุ้นคืน (ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น) และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทสามารถดำเนินการภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทซื้อคืนมาได้ในโครงการซื้อหุ้นคืนโดยดำเนินการเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่จะกำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 220,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 22,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	9	1,512,168	6.87
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	5	12,786,068	58.12
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	2,215	7,699,434	35
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	195	2,330	0.01
รวม	2,424	22,000,000	100

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาย ประพนธ์ โปธิวรคุณ		33,145	0.15
2. นาย ประพัฒน์ โปธิวรคุณ (7)		999,934	4.55
- นาง กมลวรรณ โปธิวรคุณ (บิดาหรือมารดา)		683,879	3.11
- นาย ชญานินทร์ โปธิวรคุณ (บุตร)		265,583	1.21
- น.ส. บุษกร โปธิวรคุณ (บุตร)		4,600	0.02
- น.ส. ลภัสสรดา โปธิวรคุณ (บุตร)		6,600	0.03
- น.ส. ลภัสสรดา โปธิวรคุณ (บุตร)		3,000	0.01
- นาย วรภาส โปธิวรคุณ (บุตร)		5,600	0.03
- นาง วัฒนี โปธิวรคุณ (คู่สมรส)		30,672	0.14
3. นาย อรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ (1)		479,089	2.18
- นาง เพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ (บิดาหรือมารดา)		479,089	2.18
รวม	9	1,512,168	6.87
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1. บริษัท โปธิวรคุณ จำกัด		1,960,024	8.91
2. บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรต จำกัด		1,773,024	8.06
3. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (3)		9,053,020	41.15
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		8,978,020	40.81
- MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE LTD. (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		70,000	0.32
- SETSUYO ASTEC CORPORATION (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)		5,000	0.02
รวม	5	12,786,068	58.12
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0		
รวมทั้งสิ้น	14	14,298,236	64.99