



KCE ELECTRONICS  
PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107535000354

72-72/1-3, Lat Krabang Industrial Estate,  
Soi Chalongkrung 31, Lumplataw,  
Lat Krabang, Bangkok 10520 Thailand.  
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid)  
แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2566

โดยกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย          | กรรมการ |
| 2. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โมเชิต | กรรมการ |
| 3. นายพิธาน องค์โมเชิต         | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุเมธ แจ่มงามสี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362  |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728  |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323  |
| 4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,490,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: [wasara.c@kce.co.th](mailto:wasara.c@kce.co.th) หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณลักษณ์ องค์กรโษษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร