

วันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นางวรลักษณ์ องค์กรโฆษิต กรรมการ

2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ  
3. นายครรชิต บุญะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362  
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728  
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323  
4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,340,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: [tanyarat@kce.co.th](mailto:tanyarat@kce.co.th) หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรชัย)

รองประธานกรรมการบริหาร