



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

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



วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายบัญชา องค์กรโชคชัย | กรรมการบริหาร |
| 2. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. ดร.สุธี โมกขะเวส | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,340,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารสนเทศของ ตลท. และหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.kce.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: tanyarat@kce.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์กรไชยชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดในการจัดหาสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์เฟิร์วีส คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในส่วนที่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน มายังบริษัท เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

2. **ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าได้ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัท เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

- Email : tanyarat@kce.co.th

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 บริษัทมีมาตรการในการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ในส่วนพื้นที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (**“ผู้เข้าร่วมประชุม”**) ได้เพียง 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องมือ ทั้งจุดคัดกรองของส่วนอาคารทางเข้าทุกจุดที่จัดเตรียมไว้

3.3 **ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม** และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทจัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ

3.4 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน

4. บริษัทขอแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท www.kce.co.th

5. บริษัทงดจัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

6. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้ระดับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางอย่างใกล้ชิด