

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงด
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 469.12 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
วันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
กำหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เลขที่ 70 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่
 1. ดร.ปัญญาจะ เสนาดีสัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 2. แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 3. นายพิธาน องค์ไผ่ชิต กรรมการบริหาร
 - วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 - วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายสุเมธ แจ่มงามดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
(นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย)

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,340,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ตามความจำเป็นและในกรณีเหตุสุดวิสัย

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทจะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป โดยบริษัทจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนประกาศแนวทางการจัดประชุมจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการจัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศของ ตลท. และหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.kce.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: tanyarat@kce.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ อังค์ไชยชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดในการจัดหาสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอร์ จำกัด เลขที่ 70 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 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 โดยสามารถเลือกช่องทางทางการส่งคำถามล่วงหน้าได้ดังนี้

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

- อีเมล : tanyarat@kce.co.th

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและทำความเข้าใจผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

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

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม

คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องมือ ทั้งจุดคัดกรองของส่วนอาคารทางเข้าทุกจุดที่จัดเตรียมไว้

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทจัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ

3.5 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน

4. บริษัทขอแจ้งรายการงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์บริษัท www.kce.co.th

5. บริษัทงดจัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

6. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

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