



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

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



วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวัน Record Date เพื่อเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2563

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

รองประธานกรรมการบริหาร