

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W6)

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.55 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W6) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ ที่ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยไม่มีส่วนลด

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (ESOP-W6) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W6) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP- W6
- วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดวัน Record Date เพื่อเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: [tanyarat@kce.co.th](mailto:tanyarat@kce.co.th) หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กริโยชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร