

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายบัญชา อดิโชษิต กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีโดยเห็นสมควรให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,475,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 705,000 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจ
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.kce.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท
ทางอีเมล: wasara.c@kce.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-326-0196-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร