



**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 15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 37/2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 37/2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ถึง 16.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทย ลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เลขที่ 70 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 924 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 783,712,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8244% ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	783,296,249	-	419,100	-	783,715,349
คิดเป็นร้อยละ	99.9465	-	0.0535	-	100

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (หน้า 96-101) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	782,924,464	-	850,400	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	99.8915	-	0.1085	-	100

4. รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 แล้ว รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2562

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ดังนี้  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) ดร.ปัญญา เสนาดิสัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	777,689,626	6,085,238	-	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	99.2236	0.7764	-	-	100

5.2) แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	777,766,626	6,008,238	-	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	99.2334	0.7666	-	-	100

5.3) นายพิธาน องค์โฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	780,678,163	3,096,701	-	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	99.6049	0.3951	-	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คนปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	2,000,000
- กรรมการ	1,000,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	35,000

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	560,000
- กรรมการ	480,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	35,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	783,774,864	-	-	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	783,774,864	-	-	-	783,774,864
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรไชยชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร