

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 41/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 41/2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ถึง 17.15 น. เป็นการจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วีกส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ขณะที่เริ่มประชุมรวม 1,238 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 725,554,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.379 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) หน้า 148-154 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	725,978,739	-	-	-	725,978,739
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 1.30 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 จะจ่ายในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 26 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	725,981,239	-	-	-	725,981,239
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายบัญญัติ องค์โภคิโฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	695,973,997	30,002,839	4,403	-	725,981,239
คิดเป็นร้อยละ	95.8667	4.1327	0.0006	-	100

5.2) นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	569,363,716	156,612,223	5,300	-	725,981,239
คิดเป็นร้อยละ	78.4268	21.5725	0.0007	-	100

5.3) ดร.สุธี โมกขะเวส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	721,766,839	4,209,100	5,300	-	725,981, 239
คิดเป็นร้อยละ	99.4195	0.5798	0.0007	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	2,200,000
- กรรมการ	1,100,000
<u>ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)</u>	
- ประธานกรรมการ	45,000
- กรรมการ	40,000
<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
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	725,979,565	800	900	-	725,981,265
คิดเป็นร้อยละ	99.9998	0.0001	0.0001	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,475,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	708,433,865	17,546,800	900	-	725,981,565
คิดเป็นร้อยละ	97.5829	2.4170	0.0001	-	100

8. พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 705,000 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	725,976,865	-	4,700	-	725,981,565
คิดเป็นร้อยละ	99.9994	-	0.0006	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์กรเข็มชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร