

วันที่ 27 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,635,632</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>30,000</u>	เสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรายงานประจำปีของบริษัท

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,700,532</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง		

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ใน วันที่ 4 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,700,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลโทนายแพทย์สุปรীชา โมกชะเวส เป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,510,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>200,000</u>	เสียง	

2. นายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการ

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,610,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>100,000</u>	เสียง	

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,610,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>100,000</u>	เสียง	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี2555 (หน่วย : บาท)
1. คณะกรรมการ	
ค่าตอบแทน (บาท /คน /ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,250,000.00
- กรรมการ	600,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ปี)	
- ประธานกรรมการ	30,000.00
- กรรมการ	25,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทน (บาท /คน /ปี)	
- ประธานกรรมการ	400,000.00
- กรรมการ	300,000.00

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,680,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>99.9880</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>30,000</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0120</u>

7. อนุมัติเลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ดังต่อไปนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ
3. นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 รวมเป็นเงิน 3,100,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาทต่อปี)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>250,610,532</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.00</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>100,000</u>	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กริษิต)

กรรมการบริหาร