



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. BOR, MOR, JOR. 68

125-125/1,1 Moo 4 Lat Krabang Industrial Estate,
Kwang Lumplataew, Lat Krabang,
Bangkok 10520, Thailand.
Tel: (662) 326-0196-99 Fax: (662) 326-0300



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 31/2557)

บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 31/2557)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 31/2557 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ถึง 17.15 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นั้น บัดนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 30/2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	405,090,928	0	100	405,091,028
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 71-77) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,376,228	0	725,000	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

- 1) เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
- 2) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาท) โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	405,101,128	0	100	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายปัญญา เสนาดิสัย (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,309,128	687,100	105,000	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8303	0.1696	-	-

5.2) แพทย์หญิงจันทิมา อังค์โสมษิต (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,371,828	686,900	42,500	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

5.3) นางวรลักษณ์ อังค์โสมษิต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,371,828	686,900	42,500	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิธาน อังค์โสมษิต เป็นกรรมการใหม่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,414,228	686,900	100	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,400,000
- กรรมการ	700,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท /คน /ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	35,000
- กรรมการ	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)	
- ประธานกรรมการ	500,000
- กรรมการ	400,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	405,142,128	0	5,100	405,147,228
คิดเป็นร้อยละ	99.9987	0.0000	0.0012	100.0000

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323
2. นางสาววงกข อ่ำเส็งี่ยม เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684
3. นายธนิต ไอสถาเลิศ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5155

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,165,500 บาท (ค่าสอบบัญชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 970,000 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	405,123,128	19,000	5,100	405,147,228
คิดเป็นร้อยละ	99.9953	0.0046	-	-

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4 เนื่องจากพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (จำนวน 438,551 หน่วย) ได้ลาออกจากบริษัท และพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิอีกต่อไป ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิข้อ 3.3 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2557

10. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	405,142,328	0	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

11. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“ESOP-W5”) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 1.82) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิที่ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย ESOP-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

	ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คัดค้าน	รวม
จำนวนเสียง	168,375,252	235,275,176	1,491,900	5,100	-	236,772,176
คิดเป็นร้อยละ	-	99.3677	0.6300	0.0021	-	100.0000

12. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	404,835,028	307,300	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	99.9241	0.0758	-	-

13. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP-W5

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	403,650,428	1,491,900	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	99.6317	0.3682	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ อังศ์โฆษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร