

วันที่ 10 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นั้น คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2558 ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว
4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
5. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2558 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- |     |                               |                               |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) | นายบัญชา องค์กรโยธิต          | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       |
| (2) | พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| (3) | นายไพฑูรย์ ทวีผล              | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

6. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)</b>			
- ประธานกรรมการ	1,600,000	1,400,000	1,400,000
- กรรมการ	800,000	700,000	700,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)</b>			
- ประธานกรรมการ	600,000	500,000	500,000
- กรรมการ	500,000	400,000	400,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	35,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000

7. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้ง

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล       | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ/หรือ |
| 2.นางสาว วรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4098 และ/หรือ |
| 3.นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก   | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4795          |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 3,284,500 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,018,500	970,000	930,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	<u>2,266,000</u>	<u>2,195,500</u>	<u>2,139,000</u>
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย</b>	<b><u>3,284,500</u></b>	<b><u>3,165,500</u></b>	<b><u>3,069,000</u></b>
เพิ่มขึ้น %	3.76%	3.14%	1.62%
[จำนวนบริษัทย่อย	7 บริษัท	6 บริษัท	6 บริษัท]

8. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 32/2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 โดยจะประชุมในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 โดยมีการประชุมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ [www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวารัตกษณ์ องค์กรโชค)

รองประธานกรรมการบริหาร