

วันที่ 21 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 39/2565)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 39/2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฟว์ริงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ขณะเริ่มประชุมรวม 2,242 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 771,146,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2529 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) หน้า 93-99 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	771,156,307	-	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 1.60 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 จะจ่ายในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	771,156,307	-	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นางวรลักษณ์ องคิโฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	769,379,995	1,776,312	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	99.7697	0.2303	-	-	100

5.2) นางศิริพรธม สันธนะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	768,273,695	2,882,612	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	99.6262	0.3738	-	-	100

5.3) นายครรชิต บุนะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	771,154,307	-	2,000	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	99.9997	-	0.0003	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	2,000,000
- กรรมการ	1,000,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	35,000
<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 บรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	771,156,307	-	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	770,197,295	959,012	-	-	771,156,307
คิดเป็นร้อยละ	99.8756	0.1244	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์กรโษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร