



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

72-72/1-3, Lat Krabang Industrial Estate,
Soi Chalongkrung 31, Lumplatew,
Lat Krabang, Bangkok 10520 Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 38/2564)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 38/2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์จิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ขณะที่เราเริ่มประชุมรวม 1,463 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 870,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7473% ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (หน้า 132-137) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	870,138,302	-	-	-	870,138,302
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตรา 0.80 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 จะจ่ายในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 23 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	870,138,302	-	-	-	870,138,302
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายบัญชา ของศิโรจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	864,993,997	5,146,305	-	-	870,140,302
คิดเป็นร้อยละ	99.4086	0.5614	-	-	100

5.2) นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	844,570,297	25,570,005	-	-	870,140,302
คิดเป็นร้อยละ	97.0614	2.9386	-	-	100

5.3) ดร.สุธี โมกขะเวส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	869,652,002	488,300	-	-	870,140,302
คิดเป็นร้อยละ	99.9439	0.0561	-	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564
<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>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	870,140,302	-	-	-	870,140,302
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุเมธ แจ่มสามลี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9362 |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9728 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 |

4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11464

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	870,140,302	-	-	-	870,140,302
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์ไผะชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร