



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. 0107535000354

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



ที่ KCE 007/2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 42/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 42/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ถึง 16.53 น. เป็นการจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วีกส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ขณะที่เริ่มประชุมรวม 444 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 629,179,607 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.2261 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้า 181-189 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,203,907	-	-	-	629,203,907
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตรา 1.20 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 จะจ่ายในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 25 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,203,907	-	-	-	629,203,907
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นางวรลักษณ์ องค์กรโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	615,208,706	13,995,401	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	97.7757	2.2243	-	-	100

5.2) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	627,191,187	2,012,920	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	99.6801	0.3199	-	-	100

5.3) นายครรชิต บุณะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	590,803,076	38,401,031	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	93.8969	6.1031	-	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	2,200,000
- กรรมการ	1,100,000
<u>ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท (บาท/คน/เดือน)</u>	
- ประธานกรรมการ	45,000
- กรรมการ	40,000
<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 บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,194,707	-	9,400	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	99.9985	-	0.0015	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,355,000 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 575,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	619,983,907	9,220,600	-	-	629,204,507
คิดเป็นร้อยละ	98.5346	1.4654	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์เข็มชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร