



**KCE ELECTRONICS  
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

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



วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 36/2562)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 36/2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ถึง 16.55 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เราเริ่มประชุม รวม 1,140 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 815,710,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5528% ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	752,509,598	-	63,250,700	-	815,760,298
คิดเป็นร้อยละ	92.2464	-	7.7563	-	100

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (หน้า 100-106) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	814,680,098	-	1,139,800	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	99.8603	-	0.1397	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรา 0.55 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 จะจ่ายในอัตรา 0.55 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 26 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	815,819,898	-	-	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นางวรลักษณ์ องค์โมเชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	799,310,153	16,509,745	-	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	97.9763	2.0237	-	-	100

5.2) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	799,310,153	16,509,745	-	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	97.9763	2.0237	-	-	100

5.3) นายครรชิต บุนะจินตา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	814,522,998	1,296,900	-	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	99.8410	0.1590	-	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท/คน/ปี)</b>	
- ประธานกรรมการ	2,000,000
- กรรมการ	1,000,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)</b>	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	35,000
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)</b>	
- ประธานกรรมการ	560,000
- กรรมการ	480,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)</b>	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	35,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)</b>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (บาท/คน/ครั้ง)</b>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	812,500,497	3,399,401	-	-	815,819,898
คิดเป็นร้อยละ	99.5834	0.4166	-	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4795  |
| 2. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล    | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5752  |
| 3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล       | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9728  |
| 4. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ    | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11464 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/บริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี

2562 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,340,000 บาท (ค่าสอบบัญชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	814,641,347	1,258,951	-	-	815,900,298
คิดเป็นร้อยละ	99.8457	0.1543	-	-	100

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W6) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 0.85) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิที่ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ESOP-W6 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

	ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คัดค้าน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	241,170,454	561,035,678	13,700,166	-	-	-	574,735,844
คิดเป็นร้อยละ	-	97.6163	2.3837	-	-	-	100

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	802,329,362	13,576,936	-	-	815,906,298
คิดเป็นร้อยละ	98.3360	1.6640	-	-	100

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP-W6

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	802,206,132	13,700,166	-	-	815,906,298
คิดเป็นร้อยละ	98.3209	1.6791	-	-	100

11. มีมติอนุมัติการการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	815,906,298	-	-	-	815,906,298
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร