



**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 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 35/2561)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 35/2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ถึง 16.40 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ไฟร์ริงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะนี้เริ่มประชุม รวม 509 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 380,481,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8847 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	380,237,729	-	233,100	-	380,470,829
คิดเป็นร้อยละ	99.9387	-	0.0613	-	100

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 100-106) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	380,068,147	-	569,900	-	380,638,047
คิดเป็นร้อยละ	99.8503	-	0.1497	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 จะจ่ายในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 27 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	380,638,247	-	-	-	380,638,247
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายบัญชา องค์กริโฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	368,042,376	18,114,391	-	-	386,156,767
คิดเป็นร้อยละ	95.3091	4.6909	-	-	100

5.2) พลโท นายแพทย์ สุปรี่ษา โฆกษะเวส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	371,222,005	14,934,762	-	-	386,156,767
คิดเป็นร้อยละ	96.1325	3.8675	-	-	100

5.3) นายไพฑูริย์ ทวีผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	377,699,113	8,457,654	-	-	386,156,767
คิดเป็นร้อยละ	97.8098	2.1902	-	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2561
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,600,000
- กรรมการ	800,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	35,000
- กรรมการ	30,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	460,000
- กรรมการ	380,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	35,000
- กรรมการ	30,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	386,144,783	-	11,984	-	386,156,767
คิดเป็นร้อยละ	99.9969	-	0.0031	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4795
2. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5752
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9728

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,950,000 บาท (ค่าสอบบัญชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,253,000 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	385,903,808	246,600	11,484	-	386,161,892
คิดเป็นร้อยละ	99.9332	0.0639	0.0030	-	100

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	386,171,642	-	-	-	386,171,642
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ อังคิโมษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร