



**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



ที่ KCE 001/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฟว์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีเพื่อรองรับการมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้คาดการณ์ได้ยากกว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 469,117,438 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดต่อไปภายหน้าจะไม่มีภาระเสนออนุมัติขอจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลจากเดิมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 เมษายน 2563

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ องค์ไชยเชิต)

รองประธานกรรมการบริหาร