

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 40/2566)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 40/2566 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะขณะที่เริ่มประชุมรวม 1,081 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 687,857,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.19 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) หน้า 119-125 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	688,429,007	-	-	-	688,429,007
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 1.60 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 จะจ่ายในอัตรา 0.60 บาท ต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 21 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	688,429,007	-	-	-	688,429,007
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) ดร.บุญจะ เสนาดิสัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	680,293,546	7,440,461	700,000	-	688,434,007
คิดเป็นร้อยละ	98.8175	1.0808	0.1017	-	100

5.2) แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	680,661,946	7,072,061	700,000	-	688,434,007
คิดเป็นร้อยละ	98.8711	1.0273	0.1017	-	100

5.3) นายพิธาน องค์โฆษิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	686,478,406	1,225,601	700,000	-	688,434,007
คิดเป็นร้อยละ	99.7159	0.1824	0.1017	-	100

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>	
- ประธานกรรมการ	2,200,000
- กรรมการ	1,100,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)</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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	687,528,507	205,500	700,000	-	688,434,007
คิดเป็นร้อยละ	99.8685	0.0299	0.1017	-	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย 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 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,490,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	682,153,403	6,280,805	-	-	688,434,208
คิดเป็นร้อยละ	99.0877	0.9123	-	-	100

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 37, 46 และเพิ่มเติมข้อ 47 และ 48 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	688,434,208	-	-	-	688,434,208
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ อังคโฆษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร