

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 32/2558)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 32/2558)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 32/2558 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ถึง 17.05 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นั้น บัดนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 31/2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	434,103,177	-	-	434,103,177
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (หน้า 80-87) หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	433,026,227	-	1,117,200	434,143,427
คิดเป็นร้อยละ	99.7426	-	0.2573	100

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้

- 1) เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
- 2) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	434,146,227	-	-	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	100

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายบัญชา องค์โมษิต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	431,487,461	2,658,766	-	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	99.3875	0.6124	-	100

5.2) พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	429,418,727	4,697,400	30,100	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	98.9110	1.0819	0.0069	100

5.3) นายไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	433,769,436	369,541	7,250	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	99.9132	0.0851	0.0016	100

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2558
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,600,000
- กรรมการ	800,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	600,000
- กรรมการ	500,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	35,000
- กรรมการ	30,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	434,138,977	-	7,250	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	99.9983	-	0.0016	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 |
| 2. นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4098 |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/บริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ/บริษัทย่อยได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,284,500 บาท (ค่าสอบบัญชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,018,500 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง	432,507,361	723,641	915,225	434,146,227
คิดเป็นร้อยละ	99.6225	0.1666	0.2108	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางวรลักษณ์ อังคิเมษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร