



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ครั้งที่ 34/2560)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วINGS คอนเวนชั่น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

- การลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ
- ใช้ระบบ Bar code ในการบันทึกคะแนนเสียง
- ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

วาระ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณานโยบายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับ
3 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
5 ตามวาระประจำปี 2560
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

เป็นวาระเพื่อเลือกกรรมการ
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พญ.จันทิมา องค์โชติ
5.2
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2560
6
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ใบยืนยันคะแนน
เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงในภายหลัง



วาระ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2 2559
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณานโยบายการจัดสรรกำไรเป็นงบสำรองกฏหมาย
4 และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ ดร.ปริญญ์ เสนาดีชัย
5.1
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ นายพิธาน องค์โชติ
5.3
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
7 บัญชี ประจำปี 2560
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ชื่อ : นาย พิธาน องค์โชติ
ID : 4035985287 จำนวนหุ้น : 80,076,222 หุ้น
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วาระ พิจารณาคัดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยผู้ถือหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
8 ไม่ได้จำหน่ายและถูกขายหรือเสียสิทธิพิเศษข้อ 4
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

คำถาม / ข้อเสนอแนะ _____
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

คำถาม / ข้อเสนอแนะ _____
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

คำถาม / ข้อเสนอแนะ _____
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

บัตรแลกรับอาหารว่าง
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ใบยืนยันคะแนน
เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงในภายหลัง



วาระ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐
☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐
☐ จดออกเสียง (Abstain) ☐
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

คำถาม / ข้อเสนอแนะ _____
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

คำถาม / ข้อเสนอแนะ _____
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

บัตรเยี่ยมชมกิจกรรฯ
เบอร์ติดต่อ..... KCE AGM 2017
อีเมลแอดเดรส.....

ID : 4035985287 KCE AGM 2017
ผู้ถือหุ้น : นาย พิธาน องค์โชติ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 80,076,222 หุ้น

บัตรลงนามผู้เข้าประชุม
Reg : Warat A_KCE
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

ชื่อ : นาย พิธาน องค์โชติ
ID : 4035985287 จำนวนหุ้น : 80,076,222 หุ้น
ลงนาม _____ KCE AGM 2017

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

- คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ
- ทำเครื่องหมาย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตร
- เก็บเฉพาะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- นับคะแนนเสียง เฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือ ถือเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

- ก่อนการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้
- คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ระบบได้บันทึกไว้ตามความประสงค์ในวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออก
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวาระ ให้ถือว่าออกเสียง เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง แตกต่างกัน

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

กรณีที่ต้องเป็น **บัตรเสีย** มีดังนี้

- ก) มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น
- ข) มีการแก้ไข ชัดมาความเห็นโดยมิได้ลงนามกำกับ
- ค) การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- ง) บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

มติที่ประชุม

ในกรณีทั่วไป เมื่อคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็น หรือคำถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ในการสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ

ความคิดเห็น หรือคำถามอื่นๆ ขอให้เสนอในวาระอื่น ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

หลักการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET Portal และ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ เพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kcethai.in.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่นำเสนอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,029,713 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัท www.kcethai.in.th ภายใน 14 วัน หลังการประชุม



เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



นายบัญชา องค์กรโฆษิต

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

องค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ



พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นายไพฑูรย์ ทวีผล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นางวรลักษณ์ องค์กรโฆมชิต

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายครรชิต บุนะจินดา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นายพิธาน องค์กรโมษิต

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางศิริพรรณ ตันธนะพันธ์

- กรรมการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆษิต

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัท

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้สังเกตการณ์

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดทำเป็น CD-ROM และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงาน

❖ รายงานประจำปี 2559

สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน้า 2 – 3)

รายงานของคณะกรรมการ (หน้า 4 – 5)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 93 – 99)

❖ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง 2559/2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง 2558/2557
[หน่วย: ล้านบาท]					
รายได้จากการขาย	13,797.5	12,448.7	+ 10.8%	11,284.3	+10.3%
อัตรากำไรขั้นต้น	34.9%	31.4%		31.6%	
กำไรจากการดำเนินงาน*	2,912.8	2,192.2	+ 32.9%	1,798.1	+21.9%
	21.1%	17.6%		15.9%	
กำไรสุทธิ	3,038.7	2,240.1	+ 35.7%	1,893.8**	+18.3%
EBITDA	4,198.8	3,204.0		2,639.9	

[หมายเหตุ * ไม่รวม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษ

** กำไรสุทธิ – รวมรายการพิเศษ เท่ากับ 2,109.8 ล้านบาท]

อัตราส่วนทางการเงิน

FitchRatings : “A-(tha)”

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	30.30%	27.65%	33.03%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	17.54%	13.31%	13.92%
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio	1.48	1.38	0.98
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E	0.45	0.78	0.93



SET Awards 2016: The Company was awarded the "Outstanding CEO Awards" and the "Best Company Performance Awards", in a category of company with market capitalization of Bt30,000 - 100,000 million.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

❖ SET Awards 2016

Outstanding Company Performance & Best Company Performance Award

รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น และยอดเยี่ยม

(ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท)

Outstanding CEO Award & Young Rising Star CEO Award

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และ รางวัลบริหารสูงสุดรุ่นใหม่

❖ CG Scoring

KCE ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในปี 2559

จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (หน้า 106 ถึง
215) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย
ลำดับที่ 2)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

“ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัท และบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”

(ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 106-215)

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รวมสินทรัพย์	17,327.685	16,830.068	497.617	3.0%
รวมหนี้สิน	7,300.182	8,729.861	(1,429.678)	(16.4)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,027.503	8,100.207	1,927.296	23.8%
รายได้จากการขาย	13,797.492	12,448.751	1,348.741	10.8%
รายได้รวม	13,978.079	12,531.158	1,446.921	11.5%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,038.747	2,240.106	798.641	35.7%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	5.23	3.93		

(ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 112-116)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

○ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละห้า เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 587,426,511 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

○ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิประจำปี- ตามงบการเงินรวม และหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

○ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ	(ล้านบาท)	3,482.45	944.18	924.46
กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม	(ล้านบาท)	3,038.75	2,240.11	2,109.77
กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม	(บาท/หุ้น)	5.23	3.93	3.89
2. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค.	(หุ้น)	586,104,798	574,763,198	568,709,119
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี	(บาท/หุ้น)	2.10	1.50	1.10
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.	(บาท/หุ้น)	1.00	0.50	0.40
- เงินปันผลงวดสำหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค. - ธ.ค.	(บาท/หุ้น)	1.10	1.00	0.70
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	1,230.71	861.32	621.26
5. เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม	(%)	40.50%	38.45%	29.45%

○ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วันขึ้นเครื่องหมาย XD :	24 มีนาคม 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) :	28 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น :	29 มีนาคม 2560
วันที่จ่ายเงินปันผล :	15 พฤษภาคม 2560

○ เครดิตภาษีเงินปันผล

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2559 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
จำนวน 95 สตางค์ ต่อหุ้น (**ไม่หักภาษี**)
- 2) รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
จำนวน 15 สตางค์ ต่อหุ้น (**หัก** ภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว
จ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 4

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้
มีกรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2560
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวนสามท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) ดร. ปัญจะ เสนาคิสัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2) พญ. จันทิมา องค์โมฆิต | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3) นาย พิธาน องค์โมฆิต | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการ เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560



ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย



พญ. จันทิมา องค์กร์โหมะมิต



นายพิธาน องค์กร์โหมะมิต

(สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

○ ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ เนื่องจากกรรมการทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการแต่ละท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ

ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ

พญ. จันทิมา องค์กร์โมฆิต

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ

นายพิธาน องค์กรโมฆิต

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 5.1

วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>				
- ประธานกรรมการ	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,400,000
- กรรมการ	800,000	800,000	800,000	700,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)</u>				
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	35,000	35,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)</u>				
- ประธานกรรมการ	460,000	460,000	600,000	500,000
- กรรมการ	380,000	380,000	500,000	400,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)</u>				
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 5

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560

	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาว วิจารณ์ ปัทวันวิเวก	4795	-
2) นางสาว มารีษา ธารบรรพกุล	5752	-
3) นางสาว มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	-
4) นาย โชคชัย งามวุฒิกุล	9728	(ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)

(ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี – สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4)

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,120,000	1,049,000	1,018,500	970,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	<u>2,615,000</u>	<u>2,453,000</u>	<u>2,266,000</u>	<u>2,195,500</u>
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>3,735,000</u>	<u>3,502,000</u>	<u>3,284,500</u>	<u>3,165,500</u>
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ	6.65	6.62	3.76	3.14

3) การมอบอำนาจ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง ปี 2560

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 7

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,029,713 หุ้น
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย
และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,029,713 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่จำนวน 1,029,713 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- 1) โครงการ “KCE-W2” จำนวน 984,713 หุ้น
 - และ 2) โครงการ “ESOP-W5” จำนวน 45,000 หุ้น
- ซึ่งทั้งสองโครงการได้สิ้นสุดการใช้สิทธิแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพรบ. บริษัทมหาชนฯ
 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,029,713 หุ้น ซึ่งมี
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียน - ปัจจุบัน	587,426,511	587,426,511
ลดทุนโดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ KCE-W2 และ ESOP-W5	984,713	984,713
	45,000	45,000
ทุนจดทะเบียน – หลังการลดทุน	586,396,798	586,396,798

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	586,396,798 บาท	(ห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	586,396,798 หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	586,396,798 หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	- ”

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,029,713 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 8

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคิดเห็นอื่นๆ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือสอบถามข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 8



- ปิดการประชุม - ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กรุณาดำเนินบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด ที่บริเวณทางออกห้องประชุม