



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ครั้งที่ 35/2561)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วINGS คอนเวนชั่น

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

- การลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ
- ใช้ระบบ Bar code ในการบันทึกคะแนนเสียง
- ใช้โปรแกรมการลงคะแนนและรายงานผลการนับคะแนน
ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 น.ส. สดา ทิพนันทพงษ์
 ลงทะเบียนจำนวน 5,000 หุ้น
 ได้เข้ารับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 ในวันหยุดสัมฤทธิ์ 26 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
 ลงชื่อ _____ ผู้เข้าร่วมประชุม
 กุ๊เอทูน (น.ส. สดา ทิพนันทพงษ์)

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ

การใช้บัตรคะแนนเสียง

- ทำเครื่องหมาย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตร
- ส่งเฉพาะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- นับคะแนนเสียง เฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือ ถือเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

- คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ระบบได้บันทึกไว้ตามความประสงค์ ในวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวาระ ให้ถือว่าออกเสียง เห็นด้วย
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้น ดังนั้น ในแต่ละวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงแตกต่างกัน

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

กรณีที่ต้องเป็น **บัตรเสีย** มีดังนี้

- ก) การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น
- ข) การแก้ไข ชิดฆ่าความเห็นโดยมิได้ลงนามกำกับ
- ค) การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- ง) บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

มติที่ประชุม

ในกรณีทั่วไป เมื่อคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็น หรือคำถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ในการสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ

ความคิดเห็น หรือคำถามอื่นๆ ขอให้เสนอหลังปิดวาระสุดท้าย

หลักการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดฯ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET Portal และ เผยแพร่รายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน <http://www.kcethai.in.th> ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่นำเสนอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัท www.kcethai.in.th ภายใน 14 วัน หลังการประชุม (9 พ.ค. 2561)

องค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



นายบัญชา องค์กรโมฆิต

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ



นายพิธาน องค์กรโมษิต

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางศิริพรรณ ตันธนะพันธ์

- กรรมการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นายไพฑูรย์ ทวีผล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆษิต

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางวรลักษณ์ องค์กรโฆมชิต

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายครรชิต บุนะจินดา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัท

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้สังเกตการณ์

คุณสาธิตา จินตนเสรี

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด



นายพิธาน องค์กรโมษิต

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 1

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ” ซึ่งบริษัทได้จัดทำเป็น CD-ROM และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงาน

- ❖ รายงานประจำปี 2560
 - สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน้า 2 – 3)
 - รายงานของคณะกรรมการ (หน้า 4 – 6)
 - คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 100 – 106)
- ❖ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง 2560/2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง 2559/2558
[หน่วย: ล้านบาท]					
รายได้จากการขาย, บาท	14,195.4	13,797.5	+ 2.9%	12,448.7	+ 10.8%
รายได้จากการขาย, USD	\$420.4	\$394.0	+ 6.7%	\$364.9	+ 7.9%
อัตรากำไรขั้นต้น	30.0%	34.9%		31.4%	
กำไรสุทธิ	2,544.5	3,038.7	- 16.3%	2,240.1	+ 35.7%
	17.9%	22.0%		18.0%	
EBITDA	3,675.8	4,198.8		3,204.0	

FitchRatings : “A-(tha)”

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE	22.57%	30.30%	27.65%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA	14.25%	17.54%	13.31%
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio	1.63	1.48	1.38
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E	0.31	0.45	0.78

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบ
การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” (หน้า 113 ถึง 218) ที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

“ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัท และบริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รวมสินทรัพย์	17,850.254	17,327.685	522.569	3.0 %
รวมหนี้สิน	6,575.947	7,300.182	(724.235)	(9.9)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,274.307	10,027.503	1,246.804	12.4 %
รายได้จากการขาย	14,195.407	13,797.492	397.915	2.9 %
รายได้รวม	14,496.829	13,978.079	518.750	3.7 %
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,544.502	3,038.747	(494.245)	(16.3)%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	4.34	5.23		

(ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 120-124)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
อำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยประมาณของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปี ส่วนครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

○ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ	(ล้านบาท)	2,159.75	3,482.45	944.18
กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม	(ล้านบาท)	2,544.50	3,038.75	2,240.11
กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม	(บาท/หุ้น)	4.34	5.23	3.93
2. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค.	(หุ้น)	586,396,798	586,104,798	574,763,198
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี	(บาท/หุ้น)	2.20	2.10	1.50
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.	(บาท/หุ้น)	1.10	1.00	0.50
- เงินปันผลงวดสำหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค. - ธ.ค.	(บาท/หุ้น)	1.10	1.10	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	1,290.05	1,230.71	861.32
5. เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม	(%)	50.70%	40.50%	38.45%

○ กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วันขึ้นเครื่องหมาย XD : 26 มีนาคม 2561

วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) : 27 มีนาคม 2561

วันที่จ่ายเงินปันผล : 9 พฤษภาคม 2561

○ เครดิตภาษีเงินปันผล

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2560 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
จำนวน 90 สตางค์ ต่อหุ้น (**ไม่หักภาษี**)
- 2) รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
จำนวน 20 สตางค์ ต่อหุ้น (**หัก** ภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว
จ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 4

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ครึ่งนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นายบัญชา องค์กรโฆมิต
- 2) พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกษะเวส
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561



นายบัญชา องค์กรโมฆิต



พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส



นายไพฑูรย์ ทวีผล

(สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

นายบัญชา องค์กรโมฆิต

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

พลโท น.พ. สุปรีชา โมกษะเวส

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

นายไพฑูรย์ ทวีผล



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 5.1

วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 5.1

วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ไว้ในอัตราเดียวกับปีก่อน โดยเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
<u>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)</u>				
- ประธานกรรมการ	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
- กรรมการ	800,000	800,000	800,000	800,000
<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	460,000	600,000
- กรรมการ	380,000	380,000	380,000	500,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)</u>				
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม)
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561
เลขที่ใบอนุญาต

1) นางสาว วิจารณ์ ปัทวันวิเวก	4795
2) นางสาว มารีษา ธาราบรรพกุล	5752
3) นาย โชคชัย งามวุฒิกุล	9728

(ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี – สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4)

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,253,000	1,120,000	1,049,000	1,018,500
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	<u>2,697,000</u>	<u>2,615,000</u>	<u>2,453,000</u>	<u>2,266,000</u>
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>3,950,000</u>	<u>3,735,000</u>	<u>3,502,000</u>	<u>3,284,500</u>
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ	5.76	6.65	6.62	3.76

3) การมอบอำนาจ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 7

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ณ ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เท่ากับ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

รายการ	<u>ก่อน</u> การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	<u>หลัง</u> การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	586,396,798 บาท	586,396,798 บาท
2. ทุนชำระแล้ว	586,396,798 บาท	586,396,798 บาท
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
4. จำนวนหุ้น	586,396,798 หุ้น	1,172,793,596 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	586,396,798 บาท	(หาร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้า
			หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,172,793,596 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสน
			เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,172,793,596 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสน
			เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	- ”

○ กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

วันประชุมกรรมการ	วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	13 มีนาคม 2561
วัน Record date	กำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล	27 มีนาคม 2561
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	มีมติจ่ายเงินปันผล และ มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	พ.ย. 26 เม.ย 61
วันที่จ่ายเงินปันผล		พ.ย. 09 พ.ค. 61
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Par	กท.พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	พ.ย. 10 พ.ค. 61
On-line แจ้งตลาดฯ	หนังสือบริคณห์สนธิ	พ.ย. 10 พ.ค. 61
นำส่งสำเนาเอกสารให้ตลาดฯ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน Par ใหม่	ศุกร์ 11 พ.ค. 61
วันที่ตลาดฯ ประกาศ วันเริ่มซื้อขายด้วย Par ใหม่		ศุกร์ 11 พ.ค. 61
วันที่เริ่มซื้อขาย ด้วย Par ใหม่	วันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ตลาดฯ ประกาศว่า	พ.ย. 16 พ.ค. 61

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 8

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 8

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



- ปิดการประชุม - ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กรุณาดำเนินบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด ที่บริเวณทางออกห้องประชุม