



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 37/2563)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ
- ใช้ระบบ Bar code ในการบันทึกคะแนนเสียง
- ใช้โปรแกรมการลงคะแนนและรายงานผลการนับคะแนน

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง 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 ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 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 ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณีที่ต้องเป็น **บัตรเสีย** มีดังนี้

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

มติที่ประชุม

ในกรณีทั่วไป เมื่อคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็น หรือคำถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ในการสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ

ความคิดเห็น หรือคำถามอื่นๆ ขอให้เสนอหลังปิดวาระสุดท้าย

หลักการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET Portal และ เผยแพร่รายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kce.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่นำเสนอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัท www.kce.co.th ภายใน 14 วัน หลังการประชุม (29 ก.ค. 2563)

องค์ประชุม

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



นายบัญชา องค์กรโหมะมิต

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ELECTRONICS

Public Company Limited.

แนะนำคณะกรรมการบริษัท



นายพิธาน องค์กรโมฆิต

- รองประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

- กรรมการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางวรลักษณ์ องค์กรโฆมิต

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ดร. สุธี โมกขะเวส

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ดร. ปัญจะ เสนาดิตย์

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายไพฑูรย์ ทวีผล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นายครุฑ บุนะจินดา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆมิต

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัท

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ /

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล

ตรวจสอบการนับ

คะแนน



เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 1

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ” ซึ่งบริษัทได้จัดทำในรูปแบบรหัส QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถ download file จาก website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบริษัทได้

รายงานผลการดำเนินงาน

- ❖ รายงานประจำปี 2562
 - สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน้า 2 – 3)
 - รายงานของคณะกรรมการ (หน้า 4 – 6)
 - คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 96 – 101)
- ❖ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

		ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
[หน่วย: ล้านบาท]				2562/2561		2561/2560
อัตราแลกเปลี่ยน	THB/ USD	30.78	32.07		33.76	
	THB/ EUR	34.27	37.73		37.71	
รายได้จากการขาย, บาท		12,097.4	13,982.5	- 13.5%	14,195.4	- 1.5%
รายได้จากการขาย, USD		\$393.0	\$435.9	- 9.8%	\$420.4	+ 3.7%
อัตรากำไรขั้นต้น		20.3%	26.0%		30.0%	
กำไรสุทธิ		934.5	2,014.9	- 53.6%	2,544.5	- 20.8%
		7.7%	14.4%		17.9%	
EBITDA		2,059.3	3,174.8	- 35.1%	3,675.8	

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

FitchRatings : “A-(tha)”

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE	7.95%	16.78%	22.57%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA	5.66%	11.12%	14.25%
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio	1.82	1.53	1.63
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E	0.18	0.25	0.31

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบ
การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” (หน้า 107 ถึง 208) ที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (QR Code)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นายโชคชัย งามวุฒิกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

“ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัท และบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รวมสินทรัพย์	16,501.00	18,121.01	(1,620.01)	(8.9)%
รวมหนี้สิน	4,739.06	6,113.90	(1,374.84)	(22.5)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,761.94	12,007.10	(245.16)	(2.0)%
รายได้จากการขาย	12,097.37	13,982.50	(1,885.13)	(13.5)%
รายได้รวม	12,288.69	14,325.94	(2,037.25)	(14.2)%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	934.49	2,014.87	(1,080.38)	(53.6)%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.80	1.72		

(ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 113-117)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปี และครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

○ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	894.13	2,181.64	2,159.75
กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ–งบการเงินรวม (ล้านบาท)	934.49	2,014.87	2,544.50
กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท/หุ้น)	0.80	1.72 ⁽¹⁾	2.17
2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	1,172,793,596	1,172,793,596 ⁽¹⁾	586,396,798
3. เงินปันผล / เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.80	1.10 ⁽¹⁾	2.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	938.23	1,290.07	1,290.05
5. เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (%)	100.40%	64.03%	50.70%

(1) ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์:

- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ คิดเป็นเงิน 469 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จากผลประกอบการ 6 เดือนหลัง ของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ คิดเป็นเงิน 469 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนั้น จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการในปี 2562 อีก

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

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

- 1) ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย
- 2) แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆษิต
- 3) นายพิธาน องค์กรโฆษิต

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563



ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กร์โหมจิต



นายพิธาน องค์กร์โหมจิต

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆษิต



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

นายพิธาน องค์กรโมฆิต



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563



ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย
วาระที่ 5.1



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโมฆิต
วาระที่ 5.2



นายพิธาน องค์กรโมฆิต
วาระที่ 5.3

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

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

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปีก่อน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)					
- ประธานกรรมการ	2,000,000	2,000,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
- กรรมการ	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	800,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	35,000	35,000	35,000
- กรรมการ	35,000	35,000	30,000	30,000	30,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)					
- ประธานกรรมการ	560,000	560,000	460,000	460,000	460,000
- กรรมการ	480,000	480,000	380,000	380,000	380,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	35,000	35,000	35,000
- กรรมการ	35,000	35,000	30,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-	-	-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP)					

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม)
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใด
คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

เลขที่ใบอนุญาต

- | | |
|---------------------------|------|
| 1) นายสุเมธ แจ่มสามลี | 9362 |
| 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล | 9728 |
| 3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | 4323 |

นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย
(ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี – สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,430,000	1,430,000	1,253,000	1,120,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	<u>2,910,000</u>	<u>2,910,000</u>	<u>2,697,000</u>	<u>2,615,000</u>
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>4,340,000</u>	<u>4,340,000</u>	<u>3,950,000</u>	<u>3,735,000</u>
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ	0.00	9.87	5.76	6.65

3) การมอบอำนาจ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัท ร่วม และกิจการร่วมค้า ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ปิดรับบัตรลงคะแนน สำหรับวาระที่ 7

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคิดเห็นอื่นๆ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือสอบถามข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th



- ปิดการประชุม -
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กรุณาเดินบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด ที่บริเวณทางออกห้องประชุม