



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 38/2564)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

E-AGM การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

กรณี เข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอ หลังการ Log-in เข้าร่วมประชุม

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

ยินดีต้อนรับ นาย สมชาย ปัญญาวงศ์

จำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น

E-Meeting

E-Voting

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ☐ บริษัทใช้โปรแกรม E-Meeting ในการประชุม การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง E-Voting และการรายงานผลการนับคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ☐ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- ☐ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ในทุกวาระ
- ☐ ระบบจะรวบรวมคะแนนทั้งหมด และรายงานผลการนับคะแนน

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

□ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ **E-Voting**

- ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ภายในเวลา 1 นาที)
- เมื่อกดเลือกการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วระบบจะ pop-up สอบถามว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่
 1. ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน ให้กดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งหากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอ หลังการ Log-in เข้าร่วมประชุม

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

ยินดีต้อนรับ นาย สมชาย ปัญญาวงศ์

จำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น

E-Meeting

E-Voting

- ตัวอย่าง หน้าจอลงคะแนน -

ลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น

หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถส่งคำถามมาได้ 2 ช่องทาง

☐ การสอบถามโดยการพูด

ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting

แล้วไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม

ผู้ร่วมประชุมจะต้อง กด Unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเอง

[*กรณีไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat]

☐ การสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความ

ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting

แล้วไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ก่อนเริ่มถามคำถาม ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกการถามและการประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- กรณี ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนเสียง ตั้งแต่วาระนั้น ดังนั้น ในแต่ละวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง แตกต่างกัน
- ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ
- สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุม มีได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย โดยทันที
- คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ระบบได้บันทึกไว้ตามความประสงค์ในวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
- กรณี ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ ก่อนออกจากการประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม

ในกรณีทั่วไป เมื่อคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

หลักการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ SET Portal และ เผยแพร่รายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2563

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kce.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่นำเสนอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัท www.kce.co.th ภายใน 14 วัน หลังการประชุม (6 พ.ค. 2564)

องค์ประชุม

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



แนะนำคณะกรรมการบริษัท



นายบัญชา องค์กรโมฆิต

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ดร. ปัญจะ เสนาดิษฐ์

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายไพฑูรย์ ทวีผล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆษิต

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางวรลักษณ์ องค์กรโฆมิต

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายพิธาน องค์กรโมฆิต

- รองประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

- กรรมการ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



นายกรรชิต บุนะจินดา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ดร. สุธี โมกษะเวส

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัท



ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการผลิต
เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน



ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงินและบริหาร
คุณธัญรัตน์ เทศน์สถิติ

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



คุณสุเมธ แจ่มสามดี



คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ



คุณศานิต ดาวชมพู

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด



คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล



เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น

หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถส่งคำถามมาได้ 2 ช่องทาง

☐ การสอบถามโดยการพูด

ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting

แล้วไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม

ผู้ร่วมประชุมจะต้อง กด Unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเอง

[*กรณีไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat]

☐ การสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความ

ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting

แล้วไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ก่อนเริ่มถามคำถาม ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

งดลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

แจ้งเพื่อทราบ

ปิดวาระ สำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ใน รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบของ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถ download file จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบริษัทได้

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

- ❖ รายงานประจำปี 2563
 - สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน้า 2 – 3)
 - คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 132– 137)
- ❖ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

[หน่วย: ล้านบาท]

		ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง (2563 / 2562)	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง (2562 / 2561)
อัตราแลกเปลี่ยน	THB/ USD	30.9757	30.7824		32.0815	
	THB/EUR	35.2339	34.3100		37.7391	
รายได้จากการขาย		11,527.2	12,097.4	-4.7%	13,982.5	-13.5%
รายได้จากการขาย, USD		\$372.1	\$393.0	-5.3%	\$435.9	-9.8%
อัตรากำไรขั้นต้น		21.8%	20.3%		26.0%	
กำไรสุทธิ		1,126.8	934.5	+20.6%	2,014.9	-53.6%
		9.8%	7.7%		14.4%	
EBITDA		2,327.6	2,059.4	+13.0%	3,174.8	-35.1%

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

FitchRatings : “A-(tha)”

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE	9.34%	7.95%	16.78%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA	6.48%	5.66%	11.12%
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio	1.94	1.84	1.53
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E	0.20	0.18	0.25

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

งดลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2563

แจ้งเพื่อทราบ

ปิดวาระ สำหรับวาระที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบ
การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน” (หน้า 143 ถึง 252) ที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (QR Code)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นายสุเมธ แจ่มสามลี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9362

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

“ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัท และบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รวมสินทรัพย์	17,377.04	16,501.00	876.04	5.31%
รวมหนี้สิน	5,315.02	4,739.06	575.96	12.15%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,062.02	11,761.94	300.08	2.55%
รายได้จากการขาย	11,527.16	12,097.37	(570.21)	(4.71%)
รายได้รวม	11,741.86	12,288.69	(546.83)	(4.45%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,126.79	934.49	192.28	20.58%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.96	0.80		

(ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 149-153)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทยัดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

□ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ **E-Voting**

- ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ภายในเวลา 1 นาที)
- เมื่อกดเลือกการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วระบบจะ pop-up สอบถามว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่
 1. ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน ให้กดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งหากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน

ลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ปิดวาระ สำหรับวาระที่ 3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิ ประจำปี ตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปี และครั้งที่สองเป็นเงินปันผล ประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ/หรือมีผลกระทบอย่าง มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

○ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ (ลบ.)	912.11	894.13	2,181.64
กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม (ลบ.)	1,126.78	934.49	2,014.87
กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท/หุ้น)	0.96	0.80	1.72
2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	1,178,062,096	1,172,793,596	1,172,793,596
3. เงินปันผล / เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.80	0.80	1.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ลบ.)	940.34	938.23	1,290.07
5. เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (%)	83.50%	100.40%	64.03%

○ กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วันขึ้นเครื่องหมาย XD :	22 มีนาคม 2564
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) :	23 มีนาคม 2564
วันที่จ่ายเงินปันผล :	07 พฤษภาคม 2564

○ เครดิตภาษีเงินปันผล

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2563 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
จำนวน 0.14 บาท ต่อหุ้น (ไม่หักภาษี)
- 2) รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
จำนวน 0.26 บาท ต่อหุ้น (หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว
จ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ปี 2563

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ปิดวาระ สำหรับวาระที่ 4

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

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

- 1) นายบัญชา องค์กรโฆมิต
- 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล
- 3) ดร.สุธี โมกขะเวส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564



นายบัญชา องค์กรโมฆิต



นายไพฑูรย์ ทวีผล



ดร.สุธี โมกษะเวส

(สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

นายบัญชา องค์กรโมฆิต



สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล



สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

ดร.สุธี โมกขะเวส



สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ลงคะแนนเสียง E-Voting

- วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง **นายบัญชา องค์กรโมฆิต** เป็นกรรมการ
- วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ ทวีผล** เป็นกรรมการ
- วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง **ดร.สุธี โมกขะเวส** เป็นกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ปิดวาระ
สำหรับวาระที่ 5.1
วาระที่ 5.2
วาระที่ 5.3

รายงานผลการนับคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 5.1

วาระที่ 5.2

วาระที่ 5.3

กรรมการที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง ประจำปี 2564



นายบัญชา องค์กรโมฆิต



นายไพฑูรย์ ทวีผล



ดร.สุธี โมกษะเวส

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ไว้ ในอัตราเดิม เท่ากับปีก่อน และเสนอให้มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการด้วย

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)					
- ประธานกรรมการ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,600,000	1,600,000
- กรรมการ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000	35,000	35,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000	30,000	30,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)					
- ประธานกรรมการ	560,000	560,000	560,000	460,000	460,000
- กรรมการ	480,000	480,000	480,000	380,000	380,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000	35,000	35,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000	30,000	30,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)</u>					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	-	-
- กรรมการ	25,000	25,000	25,000	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (บาท/คน/ครั้ง)</u>					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	-	-
- กรรมการ	25,000	25,000	25,000	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ (บาท/คน/ครั้ง)</u>					
- ประธานกรรมการ	30,000	-	-	-	-
- กรรมการ	25,000	-	-	-	-
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP-W6)				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม)
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ปิดวาระ สำหรับวาระที่ 6

รายงานผลการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

เลขที่ใบอนุญาต

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1) นายสุเมธ แจ่มสามลี | 9362 |
| 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล | 9728 |
| 3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | 4323 |
| 4) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | 11464 |

(ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี – สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4)

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	(ปีที่เสนอ)			
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,488,000	1,430,000	1,430,000	1,253,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	<u>2,852,000</u>	<u>2,910,000</u>	<u>2,910,000</u>	<u>2,697,000</u>
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>4,340,000</u>	<u>4,340,000</u>	<u>4,340,000</u>	<u>3,950,000</u>
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ	0.00	0.00	9.87	5.76

3) การมอบอำนาจ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ลงคะแนนเสียง E-Voting

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ปิดวาระ 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