

เลขที่หนังสือ:	ที่ KCE 003/2568
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลักทรัพย์:	KCE

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	11 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	25 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	24 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วings คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	11 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	25 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	24 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.60
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.46
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสามท่านที่ครบวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้งสามท่านมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3)	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง วรลักษณ์ องค์ไผ่ชิด
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	21 มี.ค. 2538
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ครรชิต บุณจีนดา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	28 เม.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ไว้ในอัตราเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้เสนอให้เพิ่มการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ	
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 4,355,000 บาท และค่าบริการอื่น 575,000 บาท	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4323
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สุเมธ แจ่มสามสี
รหัสผู้สอบบัญชี	9362
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย โชคชัย จามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	9728
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี	11464
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 42/2568 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. เป็นการจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วings คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางวรลักษณ์ องค์กรไชย)
รองประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
