



วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี
5. การส่งเอกสารคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
9. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
13. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KJL”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 61 และ 61/5 หมู่ 8 ซอยวิรุฬหาราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบ ปี 2566

การลงมติ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยมี



**KIJCHAROEN
ENGINEERING
ELECTRIC PLC**

รายละเอียดตามที่ปรากฏในในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,057.77	1,125.52	(67.75)	(6.02)
หนี้สินรวม	441.11	549.19	(108.08)	(19.68)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	616.66	576.33	40.33	7.00
รายได้รวม	1,087.93	1,026.07	61.86	6.03
กำไรสุทธิ	152.46	131.63	20.83	15.82
กำไรต่อหุ้น	0.66	0.73	(0.07)	(9.59)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 ของบริษัทได้จัดทำ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ เห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประกอบกับตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล



KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่องกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 116,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,800,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 5,800,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม เป็นจำนวน 11,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 152,458,730 บาท หรือร้อยละ 14.01 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น เป็นจำนวน 69,599,340 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น เป็นจำนวน 34,799,670 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 104,399,010 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71.19 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 5,800,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 11,600,000 บาท ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 69,599,340 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด



**KIJCHAROEN
ENGINEERING
ELECTRIC PLC**

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล		
			ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<i>ปี 2565</i>					
เงินปันผลประจำปี	8 เม.ย. 2565	21 เม.ย. 2565	60.00	430,000	25.80
เงินปันผลระหว่างกาล	31 ส.ค. 2565	เดือน ก.ย. 2565	0.60	86,000,000	51.60
เงินปันผลระหว่างกาล	6 ต.ค. 2565	เดือน ต.ค. 2565	0.90	86,000,000	77.40
<i>ปี 2566</i>					
เงินปันผลประจำปี	4 เม.ย. 2566	เดือน เม.ย. 2566			
- เงินสด			0.63	116,000,000	73.08
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน			0.50	116,000,000	-
เงินปันผลระหว่างกาล	10 ส.ค. 2566	5 ก.ย. 2566	0.15	231,997,800	34.80
					107.88

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คนได้แก่

นายพิชัย	ดุษฎีกุลชัย	กรรมการ
นายการุณย์	สุจิตโรดม	กรรมการ



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยพิจารณาจากกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งได้ขอออกจากการประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กรรมการที่เหลือพิจารณาโดยอิสระ ซึ่งการพิจารณาและการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว และได้ข้อสรุปความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความสมัครใจครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัท เป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตน ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



เสนอเพื่อนำชื่อกรรมการทั้ง 3 คนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับ ตำแหน่ง ดังนี้

นายพิชัย	ดุชฎีกุลชัย	กรรมการ
นายการุณย์	สุจิตโรดม	กรรมการ
นายเกิดชัย	สุจิตโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่เอกสารแนบ 3)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง กรรมการ ในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

	ประจำปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ประจำปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000



คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 15,000	20,000 15,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 2
ในหน้า 171)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ
ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ของ
กรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

	ประจำปี 2566 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ประจำปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการบริษัท	25,000 20,000	25,000 20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 15,000	20,000 15,000



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

การลงมติ ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม.เอ.ไอ. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส	2,600,000	2,600,000	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม.เอ.ไอ. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้ง

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ไม่เกิน 2.60 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 116,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 58,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 2,200 หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เนื่องจากข้อบังคับศูนย์รับฝากกรณีถือหุ้นไม่ตรงสัญชาติ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน บริษัทจึงลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เหลือ 115,998,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	115,998,900	บาท
แบ่งออกเป็น	231,997,800	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	231,997,800	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณย์ สุจิวิโรตม)
ประธานกรรมการบริษัท