



วันที่ 26 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี
  5. การส่งเอกสารคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  9. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  13. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 61 และ 61/5 หมู่ 8 ซอยวิรุฬหาราชบุรี ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มบแม่น จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ



**วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดง ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

**ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,257.18	1,057.77	199.41	18.85
หนี้สินรวม	568.18	441.11	127.07	28.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	689.00	616.66	72.34	11.73
รายได้รวม	1,209.76	1,087.92	121.84	11.20
กำไรสุทธิ	181.37	152.46	28.91	18.96
กำไรต่อหุ้น	0.78	0.66	0.12	18.18

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่ง ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสาร แนบ 2)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประกอบกับตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่องกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 115,998,900 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 181,374,146 บาท หรือร้อยละ 14.99 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทเสนอพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 81,199,230 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39,439,626 บาท รวมจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 120,638,856 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66.51 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- 1) เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นควรไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 81,199,230 บาท  
ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<b>ปี 2566</b>					
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
<b>ปี 2567</b>					
เงินปันผลประจำปี	26 เม.ย. 2567	เดือน พ.ค. 2567	0.30	231,997,800	69.59
เงินปันผลระหว่างกาล	8 ส.ค. 2567	6 ก.ย. 2567	0.17	231,997,800	39.44
					<b>109.03</b>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 2) นางกัญญา สุจิตโรดม     | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 3) นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความสัมพันธ์ตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ตลอดจนในการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นชอบที่จะเสนอชื่อบุคคลทั้งสามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1) ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 2) นางกัญญา สุจิตโรดม     | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 3) นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงมีมติอนุมัติในการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสมตามรายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 182 เอกสารแนบ 2



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับปี 2568 ดังนี้

	ประจำปี 2567 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ประจำปี 2568 ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา	20,000	20,000
- กรรมการสรรหา	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดขึ้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้ง



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม.เอ.ไอ. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อย ดังนั้นคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

### รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
2. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ
3. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5266  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)



**KIJCHAROEN  
ENGINEERING  
ELECTRIC PLC**

อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,600,000 บาท	2,600,000 บาท	-

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณย์ สุจิตโรดม)  
ประธานกรรมการบริษัท