



วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568</li><li>2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)</li><li>3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง</li><li>4. ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี</li><li>5. การส่งเอกสารคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</li><li>6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</li><li>7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>8. ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</li><li>9. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</li><li>10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.</li><li>11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</li><li>12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.</li><li>13. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li></ol>

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ



**วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

**ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,546.82	1,257.18	289.64	23.04
หนี้สินรวม	856.21	568.18	288.03	50.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	690.61	689.00	1.61	0.23%
รายได้รวม	1,127.24	1,209.77	(82.53)	(6.82)
กำไรสุทธิ	126.88	181.37	(54.49)	(30.04)
กำไรต่อหุ้น	0.55	0.78	(0.23)	(29.49)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่ง ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสาร แนบ 2)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 115,998,900 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2569 จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 126,883,017 บาท หรือร้อยละ 11.26 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทเสนอพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 60,319,428 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 231,997,800 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 44,079,582 บาท รวมจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 104,399,010 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 82.28 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- 1) เนื่องจาก บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นควรไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 231,997,800 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 60,319,428 บาท  
ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<b>ปี 2567</b>					
เงินปันผลประจำปี	26 เม.ย. 2567	10 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>รวมจำนวน</b>	<b>109.03</b>
<b>ปี 2568</b>					
เงินปันผลประจำปี	23 เม.ย. 2568	7 พ.ค. 2568	0.35	231,997,800	81.20
เงินปันผลระหว่างกาล	8 ส.ค. 2568	8 ก.ย. 2568	0.19	231,997,800	44.07
				<b>รวมจำนวน</b>	<b>125.27</b>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกคัดเลือกให้เข้ารับ ตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- 1) นายวรุฒม์ เตมียี่ ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  - 2) นางสาวกานต์ธีรา สุจิวิโรดม กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร / กรรมการความยั่งยืน
  - 3) นางสาวกรมล สุจิวิโรดม กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / กรรมการความยั่งยืน
- ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ และความเหมาะสม  
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัท  
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา  
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่าน  
กระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้  
คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ  
ตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่าง  
รอบคอบระมัดระวังตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม  
วาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มี  
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม  
ประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์  
และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการ  
ดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและ  
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ตลอดจนในการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุก  
คนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นชอบที่จะเสนอชื่อบุคคลทั้งสามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการ  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับ  
ตำแหน่ง ดังนี้



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

- 1) นายวรุฒม์ เตมีย์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  - 2) นางสาวกานต์ธีรา สุจิตวิโรตม กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร / กรรมการความยั่งยืน
  - 3) นางสาวกรกมล สุจิตวิโรตม กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / กรรมการความยั่งยืน
- ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ  
อื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงมีมติอนุมัติในการเสนอชื่อ  
กรรมการทั้ง 3 คนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนกลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  
หรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่  
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้  
ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง  
นี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่  
กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้  
พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม  
ตามรายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One  
Report) หน้าที่ 189 เอกสารแนบ 2



**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

รายละเอียดการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		ผลประโยชน์อื่นใด	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000		
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000		
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000		
- กรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000		
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000		

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดขึ้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

**รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้**

1. นางสาววารารณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 1 ปี) หรือ
2. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี) หรือ
3. นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5266  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่มี)

อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,600,000 บาท	2,600,000 บาท	-

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ทั้งนี้ในปี 2568 และ 2569 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณย์ สุจิตโรตม)  
ประธานกรรมการบริษัท