



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. 0107535000354

72-72/1-3 Lat Krabang Industrial Estate
Soi Chalalongkrung 31, Kwang Lumplatew
Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 43/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 42/2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)
การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และกติกากาการนับคะแนนเสียง
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. แผนที่จัดประชุม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 13. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report

(สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัท www.kce.co.th)

<https://investor.kce.co.th/th/shareholder-information/shareholders-meeting>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 43/2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. เป็นการจัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kce.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้พิจารณาแต่อย่างใด

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 43/2569 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 42/2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.kce.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งบริษัทได้จัดทำในรูปของ QR Code ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)	งบเฉพาะกิจการ (บาท)
รวมสินทรัพย์	17,929,671,607	13,823,534,527
รวมหนี้สิน	4,733,512,656	2,887,840,827
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,196,158,951	10,935,693,700
รายได้จากการขายและบริการ	13,074,689,462	7,920,816,925
รวมรายได้รวม	13,338,577,234	9,308,511,161
กำไรสุทธิสำหรับปี*	832,680,369	1,333,164,585
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.70	1.13

* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม โดยจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน และความจำเป็นหรือความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,333,164,585 บาท ประกอบกับมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 832,680,369 บาท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด ครึ่งปีแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ดังนั้น จึงยังคงต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,333.16	1,765.54	2,140.28
กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม (ล้านบาท)	832.68	1,648.46	1,719.58
กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท/หุ้น)	0.70	1.39	1.45
2. จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น)	1,182.09	1,182.09	1,182.09
3. เงินปันผล / เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.20	1.20	1.30
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,418.51	1,418.51	1,536.72
5. เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	170.40	86.05	89.36

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แล้วจะเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

(1) พ.ญ.จันทิมา	องคิโฆษิต	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายพิธาน	องคิโฆษิต	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
(3) นายสรวิศ	เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 31 ธันวาคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kce.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้งสามท่านมีปจวกฎตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประโยชน์ของการประกอบกิจการ และปัจจัยแวดล้อม

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทียบระหว่างปี 2565 – 2568 และค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2569 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท /คน /ปี)					
- ประธานกรรมการ	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,000,000
- กรรมการ	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรายเดือน (บาท/คน/เดือน)					
- ประธานกรรมการ	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000
- กรรมการ	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)					
- ประธานกรรมการ	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
- กรรมการ	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)					
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-	-	-
ผลประโยชน์อื่นใด					
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: กรณีมีวาระเสนอจัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีกรณีเร่งด่วน เสนอจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท / ครั้ง และกรรมการ 40,000 บาท / คน / ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2569 ไว้ในอัตราเท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี และปัจจัยอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 |
| 2. นายสุเมธ | แจ้งสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |
| 3. นายโชคชัย | งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 |
| 4. นายธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานนี้ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีของสำนักงานตามที่เห็นสมควรทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,355,000 บาท ไว้ในอัตราเท่ากับปีก่อน รายละเอียดของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 – 2569 (ปีที่เสนอ) เป็นดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัท	1,647,000	1,647,000	1,657,000	1,657,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	2,708,000	2,708,000	2,968,000	2,833,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	4,355,000	4,355,000	4,625,000	4,490,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ	0.00	(5.84)	3.00	3.45
ค่าบริการอื่น	585,000	995,000	575,000	710,000

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 4,355,000 บาท และค่าบริการอื่น 585,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมแบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่เป็นมาด้วย ลำดับที่ 12) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.kce.co.th/th/shareholder-information/shareholders-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวก Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล niraphat@kce.co.th ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 12)

กรรมการอิสระ

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล | ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท |
| 2. นายครรชิต บุนะจินดา | ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท |
| 3. ดร.สุธี โมกขะเวส | ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท |
| 4. นายสรรคค์ เสนาดีสัย | ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ณ ที่อยู่เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2569

เนื่องด้วยบริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ TSD ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีการใช้งาน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารของบริษัท โทร 02-326-0196-9 ในวันและเวลาทำการ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท ทาง E-mail: wasara.c@kce.co.th โดยขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ


(นายปัญญา องค์กรเกษิต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท