



บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย:

• **กรรมการบริษัท**

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายการุณย์ | สุจิตโรดม | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางกัญญา | สุจิตโรดม | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพิชัย | ดุขฎิกุลชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ศ.ดร.วิเลิศ | ภูริวัชร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน Zoom Meeting Application) |
| 5. นายวรุตม์ | เตมีย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเกษมสันต์ | สุจิตโรดม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. น.ส.กานต์ธีรา | สุจิตโรดม | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร |
| 8. น.ส.กรกรมล | สุจิตโรดม | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 9. นายเกิดชัย | สุจิตโรดม | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ |

• **เลขานุการที่ประชุม**

- | | | |
|-------------|---------------|--|
| 1. นายพงศกร | ประเวศวัฒนกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) / เลขานุการบริษัท |
|-------------|---------------|--|



- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
 2. นางสาวนภาพร หมั่นไกร
- ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วัน ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมายฯ”)
 1. นางสาวอารีญา อนันต์วรวัฑฒ์ (ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม)
 2. นายธณานุกูล ทิพยชนวงศ์
 3. นางสาวปณณนุช ชวานนท์

ขั้นตอนการประชุม และการแสดงความคิดเห็น

พิธีกรชี้แจงขั้นตอนการประชุม และการแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM และเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม สามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมล

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดส่งให้ตามอีเมล ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” ทางด้านล่าง จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง



ช่องทางที่ 2 พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนั้นพีธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงการนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นจะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครั้งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนทำได้ ดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระหว่างการเปิดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อย ณ ขณะนี้ มีผู้มาร่วมการประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-------------|-----------------|
| สรุปสถานะการลงคะแนน | | | | | |
| ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาเปิดประชุม | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend) | | | | | |
| ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders) | จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders) | | จำนวนหุ้น (No. of Shares) | | |
| มาด้วยตนเอง (Shareholders) | 26 ราย | ถือหุ้นรวม (No. of Shares) | 28,314,905 | หุ้น | (Shares) |
| รับมอบฉันทะ (Proxies) | 2 ราย | ถือหุ้นรวม (No. of Shares) | 58,480,100 | หุ้น | (Shares) |
| รวม (Total) | 28 ราย | รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares) | 86,795,005 | หุ้น | (Shares) |
| คิดเป็น (Total Shares are) | 74.8233% | ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital) | 116,000,000 | หุ้น | (Shares) |

การประชุมเปิดในเวลา: 8:59 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในห้องรวมทั้งสิ้น 28 ราย

สถานะองค์ประชุม: องค์ประชุมครบสมบูรณ์

พิธีกรในที่ประชุมเรียนเชิญ นายการุณย์ สุจิตวิโรดม ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม

นายการุณย์ สุจิตวิโรดม ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกล่าวเปิดการประชุม



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มีเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัช พิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปราบกฎตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม

พิธีกรในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,249,110 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,249,110 | 100 % |



วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

นางสาวอารีญา อนันต์วรวิทย์ พิธีกรในที่ประชุม เรียนเชิญให้ นายเกษมสันต์ สุจิตวิโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเกษมสันต์ สุจิตวิโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่แจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยรายละเอียดต่าง ๆ ยังปรากฏตาม presentation ที่นำเสนออยู่ในที่ประชุม ดังนี้

KJL IR Presentation

Key Financial Performance FY'22

KJL's Strong & Solid Financial Performance

| Financial Summary หน่วย: ล้านบาท | 2020 | 2021 | 2022 | Variance 21 & 22 | % Variance 21 & 22 |
|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|-----------------------|
| รายได้รวม | 708.18 | 845.78 | 1,026.07 | +180.29 | +21.32% |
| กำไรขั้นต้น | 193.79 | 213.78 | 292.34 | +78.56 | +36.75% |
| EBITDA | 161.51 | 168.80 | 220.76 | +51.96 | +30.78% |
| กำไรสุทธิ | 90.97 | 94.04 | 131.63 | +37.59 | +39.97% |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 27.77% | 25.46% | 28.62% | (Avg. After IPO) (Avg. After IPO) | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 12.85% | 11.12% | 12.83% | | |
| ROA (%) | 13.46% | 12.92% | 14.25% | | |
| ROE (%) | 52.47% | 44.61% | 33.71% | | |
| สินทรัพย์ | 733.96 | 721.88 | 1,125.52 | | |
| หนี้สิน | 516.95 | 517.34 | 549.19 | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 217.02 | 204.54 | 576.33 | | |
| D/E (เท่า) | 2.38 | 2.53 | 0.95 | | |

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

9



KJL IR Presentation

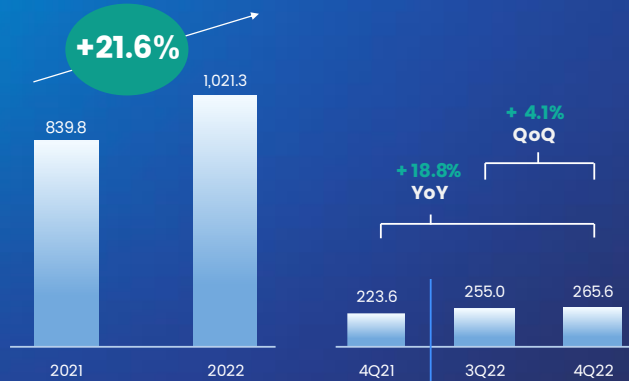
KJL's Proven Track Record

Strong Revenue Growth

Revenue 2022

1,021.3 MB

**+181.6 MB from 2021
(+21.6% YoY)**



Demand for products increased from continuous expansion in private investment due to the economic recovery.

- Increases in purchase orders for the Company's products especially standard cabinets, wireway, and pull boxes.
- Gradually adjusted selling prices following the higher cost of raw materials since early 2022.

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

10

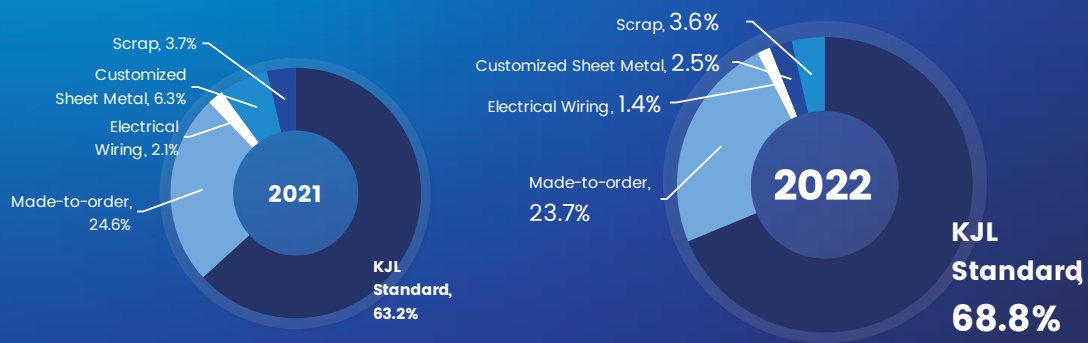


KJL IR Presentation

KJL's Proven Track Record

Strong Revenue Growth

• KJL Product Group Analysis



copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

11



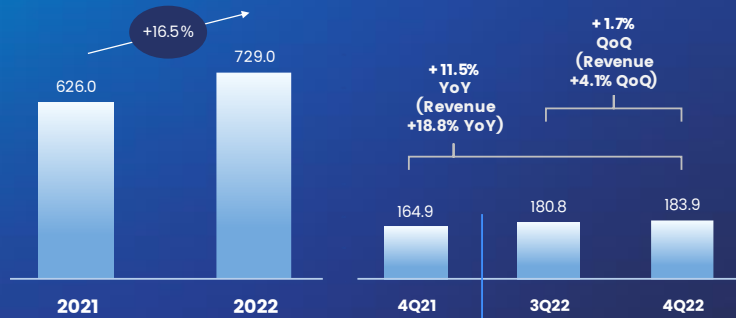


KJL IR Presentation

KJL's Strong Performance

Cost of Goods Sold increase at **lower Rate** than revenue growth

Cost 2022
+103.0 MB from 2021
(+16.5% YoY)
Lower Rate
Compare to Revenue
+181.6 MB from 2021
(+21.6% YoY)



copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

12



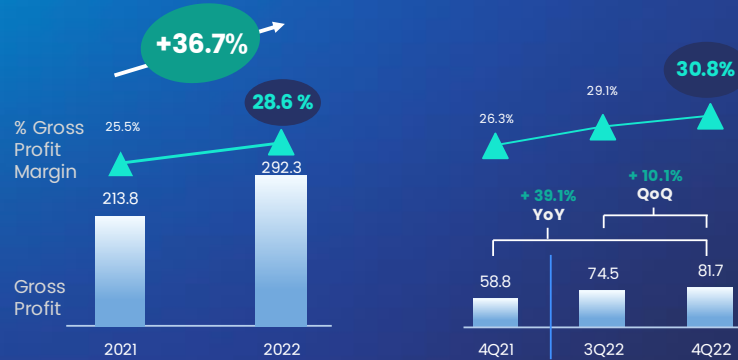
KJL IR Presentation

KJL's Strong Performance

KJL's High Margin as the Market Leader

Relatively Stable Gross Profit Margin **25-30%**

Gross profit
increased
+ 78.6 MB
from 2021



- KJL's gross profit increased by 78.6MB or 36.7% YoY from 213.8 MB in 2021 to 292.3 MB in 2022. Gross profit margin increases by
- Adjusted the price of its products according to the price of the main raw materials.
 - Using Industry 4.0 production control system technology to increase production efficiency faster production and more cost -effective.
 - Reduced the costs associated with the employees in production.

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

13

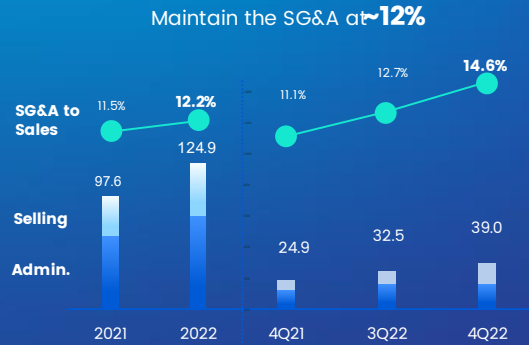




KJL IR Presentation

KJL's Strong Performance

KJL's High Efficiency in Expense Management



Maintain the Financial Cost at below ~2%



Administrative expenses increased YoY mainly due to

- The increase in advisory and professional fees in preparation for prepare for listing on the stock exchange.

Selling expenses increased due to

- Public Relations expenses, media and organizers expenses for various activities in relation to the listing on the stock exchange in November 2022.

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

14



KJL IR Presentation

KJL's Strong Performance

KJL's Strong and Stable Bottom Line Growth

Net Profit
Increased
+ 37.6 MB
+ 40.0%
YoY from 2021



copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

15

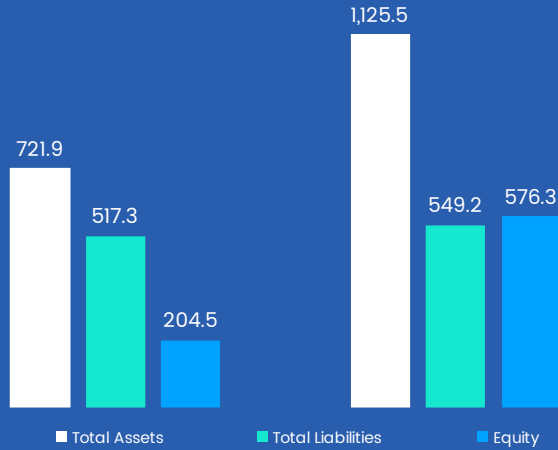




KJL IR Presentation

KJL's Solid Financial Position

Cash Received after IPO- Ready for business expansion



- **Assets:** increased in cash and cash equivalents due to the proceeds received from the initial public offering and trade and other receivables and inventories in line with the increase in sales revenue.
- **Liabilities:** increased due to an increase in loans from financial institution and contract liabilities.
- **Equity:** increased in the retained earnings from the operating profit in 2022 and IPO offset by the dividend payment to KJL's shareholder.

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

16



KJL IR Presentation

KJL's Key Financial Ratios

Strong & Solid Financial Performance



copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

17





นอกจากนี้ นายเกษมสันต์ สุจิตวิโรดม ยังชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

KJL IR Presentation

KJL Double Strategy 2023-2027

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">KJL Now !! & Service Excellence</p> <p>KJL Now !! Expansion (Market Coverage 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ready to Delivery 700 > 1,000 SKUs - Warehouse Expansion 2,800 > 3,500 sqm. - Logistics Capacity +20% <p>Customer Centric Service Design Digital & Industry 4.0</p> | <p style="text-align: center;">KJL Brand</p> <p>KJL New Product</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renewable Energy - EV Charging Solution - IoT <p>KJL Brand Extension</p> <ul style="list-style-type: none"> - KJL Existing Production Line - KJL New Production Line - Outsourcing <p>Partnership & Collaboration</p> | <p style="text-align: center;">KJL Network</p> <p>KJL Authorized Dealer (Tier)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 (2022) - 800 (2023) x2 - 1,000 (2024) x2.5 - 1,200 (2025) x3 <p>KJL Global Expansion</p> <p>KJL Network (รวมพลคนไฟฟ้า) (Focus on Tier 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,000 (2023) - 10,000 (2024) - 15,000 (2025) <p>KJL Connect (CRM)</p> |
|--|--|---|

KJL Innovation Master

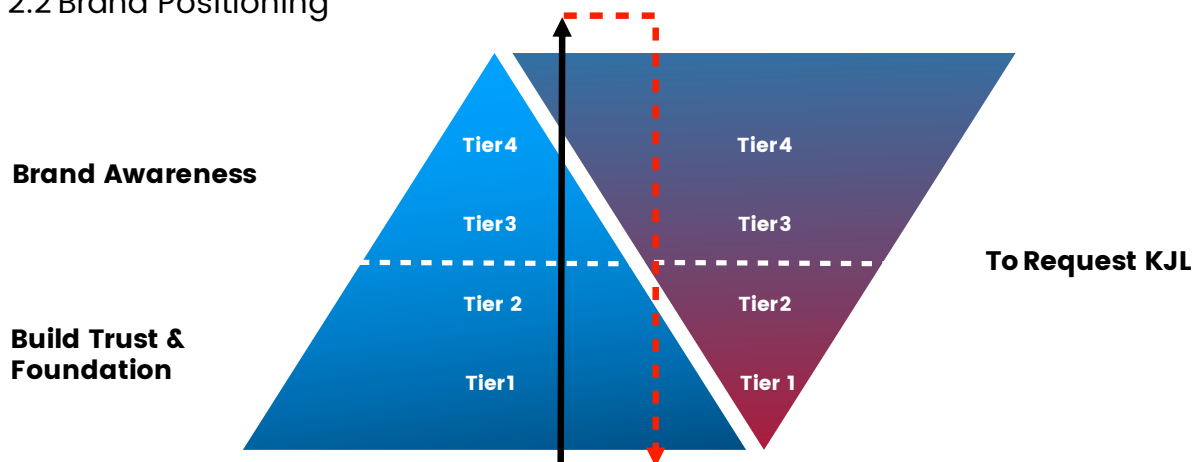
| | | |
|--|--|---|
| <p>KJL Innovation Campus (IN) (Create New S Curve)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metal Design Lab - Metal Total Solution | <p>Capacity Expansion</p> <ul style="list-style-type: none"> - x1.5 (Q4/23) - x2 (Q4/25) - UR 70-80% | <p>CAPEX (IRR >25-35%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 250MB (2023) - 100MB (2024) - 150MB (2025) |
|--|--|---|

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved. 22

Brand Strategy

2.2 Brand Positioning

B2B2C Push + Pull Strategy

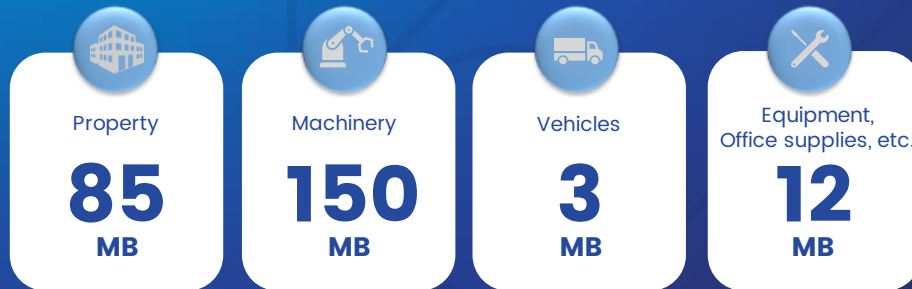




KJL IR Presentation

Guidance for CAPEX 2023

CAPEX **250** MB



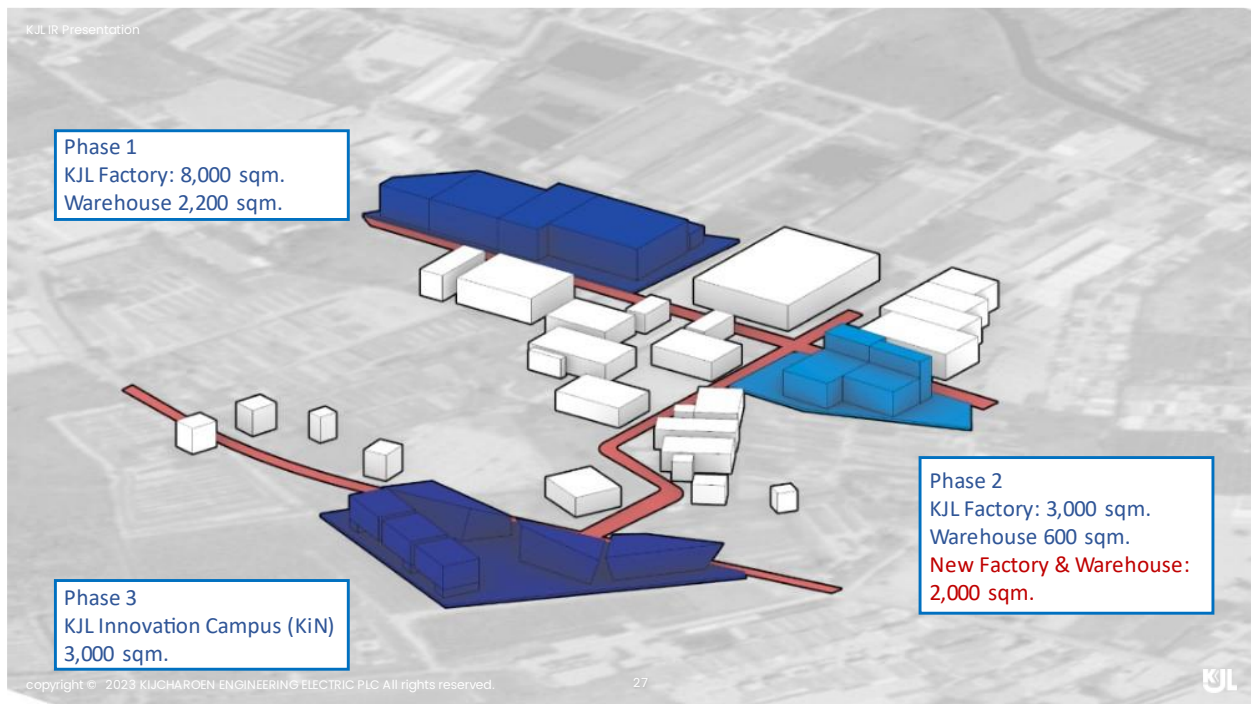
copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

26



การขยายพื้นที่ของบริษัทฯ

KJL IR Presentation



copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

27





KJL IR Presentation

KJL Double Strategy (๒023-2027)

X2 Capacity Expansion

20M → **30M** → **40M**

- 15M (2017)
- 20M (2022)
- +30% / 5Y
- +CAGR 7%

- 22M / + 10% (Q1/23)
- 25M / + 25% (Q2/23)
- 30M / + 50% (Q4/23)

- 40M / x2 (Q4/25)
- +100% / 3Y
- +33% CAGR

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

29



KJL IR Presentation

New Projects & Investment

- Phase 1 & 2 Renovation (2023)
 - Action Plan
 - To Invest in Solar Roof (Phase 1 & 2)
 - 1 MW = 25 MB

| Projects | Budget | Timeline | Revenue (Max Capacity) | IRR | Payback Period (Years) |
|------------|--------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Solar Roof | 25 MB | Q1/23-Q2/23 | - | 21.6%-27.1% | 3.5-4 |

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

31





KJL IR Presentation

KJL Everywhere (Electrical Industry Business Scope)



Energy & Utilities

- EGAT
- Power Plant
- PEA
- MEA

Electrical Production



Electrical Transmission & Distribution



Electrical Usage

**Infrastructure
(Mega Project)**

Industry Use

Home Use



“KJL Everywhere” เรารู้ทุกที่ที่มีไฟฟ้า
KJL is foundation of Electrical System in Wide Range Industry Across Everyone’s Daily Life

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC All rights reserved.

36



KJL IR Presentation

Continuous & Sustainable Growth

Key Target 2023-2027

- x2 Double Revenue within 2027
 - Revenue Growth +10-15% CAGR
- High Profitability Ratio
 - Gross Profit Margin 28-32%
 - Net Profit Margin 13-15%
- Strong & Solid Financial Ratio
 - D/E = 0.8x-1.2x (Max 1.5x)
 - Current Ratio > 1.5
 - DSCR > 2
- KJL Network (B2B2C)
 - Authorized Dealer
 - 1,200 (x3) Retails in 2025
 - Tier 3 (รวมพลคนไฟฟ้า)
 - 15,000 Members in 2025
- KJL Innovation Master
 - Capacity Expansion & Cost Efficiency
 - 20M > 40M (x2) within 2025
 - KJL Innovation Campus (KiN) - Finish 2025
 - New Brand Experience
 - Reach New Market & New Industry Services
 - Metal Design Lab / Metal Total Solutions
- Sustainable Growth PLC
 - ESG / SDGs / CGR 5* / CAC
 - THSI
 - SET Awards
 - MAI > SET within 2027

copyright © 2023 KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved.

38





พิธีกรในที่ประชุม ได้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท และเรื่อง Solar Rooftop เปรียบระหว่างการที่บริษัทเข้าลงทุนเอง กับการที่ให้บุคคลอื่นมาลงทุนให้แล้วบริษัทใช้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว รูปแบบไหนที่คุ้มค่ากว่ากัน ทางบริษัทได้เคยพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วหรือไม่ และ คู่แข่งในตลาดของบริษัทมีหรือไม่

นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มาจากราคาวัตถุดิบที่มีการผันผวน ซึ่งทางบริษัทสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี สำหรับในเรื่อง Solar Rooftop บริษัทได้มีการศึกษาการลงทุนเอาไว้แล้ว โดยมีตัวเลขการคุ้มทุนอยู่ที่ 3-5 ปี การลงทุนเองจึงเป็นตัวเลือกที่ดีของบริษัท และประเด็นคู่แข่งของบริษัทนั้น ทางบริษัทมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับโลกทำให้มีความแตกต่างที่ชัดเจน คู่แข่งหลายรายเน้นในเรื่องของราคาที่ถูก แต่บริษัทมีการตอบโต้ภัยด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถามถึงลิขสิทธิ์ของ Schneider ถึงการได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในไทย และ ต้นทุนดังกล่าว และการได้ลิขสิทธิ์นี้ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ไหม

นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม ชี้แจงว่าการที่ได้ License จากทาง Schneider ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เพราะถือเป็นมาตรฐานระดับโลก ส่วน License partner บริษัทมีทั้งผลิต และประกอบ ติดตั้ง ในเรื่องการผลิต ทางบริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในไทย ส่วนเรื่องประกอบ ติดตั้งมีอยู่ 3-5 รายในไทย ซึ่งจะต้องมาซื้อจากทางบริษัทฯ ส่วนอีกแบบคือบริษัทที่สามารถผลิตได้เพื่อใช้เอง แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ส่วนด้านต้นทุนถือว่าไม่สูง

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถามถึงเป้าหมายการนำบริษัทเข้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET การปันผลเป็นหุ้น และการย้ายที่ตั้งของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะมีที่ตั้งสำนักงานบริษัท อยู่ในจังหวัดอื่นบ้าง

นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม ชี้แจงว่าการปันผลเป็นหุ้นทางบริษัทสามารถตอบโต้ภัยที่จะขยายเงินลงทุนของบริษัท รวมทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัททางด้านหุ้นและทุน สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยขยับจาก MAI ไป SET นั้น ถือว่าตอบโต้ภัยเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทและเป็นความท้าทายของบริษัท ที่จะทำให้บริษัทเติบโตขึ้นไปอีก ส่วนเรื่องที่ตั้งของบริษัทตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และยังไม่มีการย้ายที่ตั้งของบริษัท



มติที่ประชุม พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัฑฒ์ พิธีกรในที่ประชุมเรียนเชิญ นายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ซึ่งงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก PwC และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตาม presentation ที่นำเสนออยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตาม ดังนี้

งบการเงินปี 2565

| หน่วย: ล้านบาท | 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2564 | จำนวน เพิ่ม (ลด) | % เพิ่ม (ลด) |
|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,125.52 | 721.88 | 403.64 | 55.92% |
| หนี้สินรวม | 549.19 | 517.34 | 31.85 | 6.16% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 576.33 | 204.54 | 371.79 | 181.77% |
| รายได้จากการขาย | 1,021.32 | 839.77 | 181.55 | 21.62% |
| กำไรสุทธิ | 131.63 | 94.04 | 37.59 | 39.97% |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.46 | 1.09 | 0.39 | 35.78% |

พิธีกรในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง ณ ที่ห้องประชุมได้สอบถามว่าตั้งแต่ IPO เข้ามาแต่บันทึกในเงินสด 349 ล้านบาท หายไป 30 ล้านบาท ทางบริษัทนำเงินไปใช้ในเรื่องใด

นายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ว่าการใช้เงินของบริษัทได้มีการแจ้งรายงานการใช้เงินไปทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการลงทุน การชำระคืนหนี้ระยะสั้น รวมถึงค่าเครื่องจักรเช่นกัน สำหรับศูนย์นวัตกรรมก็มีค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ซึ่งบริษัทได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่บริษัทจะจัดให้มีการเพิ่มทุนนั้น จะนำเงินไปใช้ในรูปแบบใด

นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลการปันผลเป็นหุ้น และอธิบายว่าเป็นการปันผลเป็นหุ้น ซึ่งไม่ได้มีเงินสดที่เข้ามาแต่อย่างใด และมีการปันผลเป็นเงินสดเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท สำหรับจำนวนหุ้นเดิม 116,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 73,080,000 บาท

2) จ่ายปันผลสำหรับจำนวนหุ้น 116,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 58,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมถึงลูกหนี้ทางการค้าที่ลงไว้ในรายงาน 56-1 เกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สูญ จำนวน 4 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ทางการค้าหรือลูกหนี้บุคคล และการติดตามหนี้ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ชี้แจงว่าเป็นลูกหนี้ทางการค้า โดยทางบริษัทได้มีการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างชำระอยู่เป็นประจำ หากลูกค้ารายใดที่ค้างชำระค่าสินค้าเกินกำหนดหลายครั้งและยังเป็นลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อมาโดยตลอดทางบริษัทจะใช้ระบบซื้อขายแบบเงินสดแทนการให้เครดิต

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอแนะว่าหากมีการจัดการประชุมออนไลน์ แนะนำว่าสามารถถือเป็นการประชุมเก็บเงินปลายทางเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุม



นายเกษมสันต์ สุจิตวิโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้นเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม พิธีกรในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ อำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,890,514 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,890,514 | 100 % |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัชร์ พิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 47 กำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประกอบกับตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ



บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 58,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามจำนวน 5,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากผลประกอบการประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานตามงบการเงินจำนวน 131,628,908 บาท หรือร้อยละ 12.83 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นางสาวอารียา อนันต์วรวัช พิธีกรในที่ประชุม เรียนเชิญนายเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายเกษมสันต์ สุจิตโรดม สรุปต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท สำหรับจำนวนหุ้นเดิม 116,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 73,080,000 บาท

2) จ่ายปันผลสำหรับจำนวนหุ้น 116,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 58,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

3) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47



ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เสียก่อน

พิธีกรในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ อำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,890,515 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,890,515 | 100 % |



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอารียา อนันต์วรวัช พิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการหากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------|---------|
| 1. นายวรุตม์ | เตมีย์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวกานต์ธีรา | สุจิตโรดม | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรกมล | สุจิตโรดม | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯโดยให้ (1) นายวรุตม์ เตมีย์ (2) นางสาวกานต์ธีรา สุจิตโรดม (3) นางสาวกรกมล สุจิตโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 3

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายวรุตม์ เตมีย์ (2) นางสาวกานต์ธีรา สุจิตโรดม (3) นางสาวกรกมล สุจิตโรดม เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี



พิธีกรในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม

6.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (นาย วรุฒม์ เตมีย์)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวรุฒม์ เตมีย์แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,840,515 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,840,515 | 100 % |

6.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (นางสาว กานต์ธีรา สุจิตวิโรตม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวกานต์ธีรา สุจิตวิโรตมแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ อำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 85,736,315 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 85,736,315 | 100 % |

6.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (นางสาวกรกมล สุจิวิโรตม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวกรกมล สุจิวิโรตมแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ อำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 85,736,315 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 85,736,315 | 100 % |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

นางสาวอารียา อนันต์วรวัชร์ พิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้



คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่ากับปี 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนออยู่ ณ ขณะนี้ ดังนี้

| วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี | | 2566 | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ประจำปี 2565 เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ประจำปี 2566 เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| คำตอบแทนรูปแบบตัวเงิน ประกอบด้วย | คณะกรรมการบริษัท | | |
| | ประธานกรรมการ | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการบริษัท | 20,000 | 20,000 |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 |
| | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | | |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา | 20,000 | 20,000 |
| | กรรมการสรรหา | 15,000 | 15,000 |
| | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 20,000 |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000 | 15,000 |

พิธีกรในที่ประชุม ได้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งอยู่ในที่ประชุม |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 87,946,215 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,946,215 | 100 % |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัชรักษ์ พิธีกรในที่ประชุม เรียนเชิญนายพงศกร ประเวศวัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพงศกร ประเวศวัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีสำหรับ

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายวิเชียร | กิงมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |
| 2. นางสาวราภรณ์ | วรดิติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 |
| 3. นางสาวสุชมาภรณ์ | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2566 คิดเป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท

โดยที่บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล



ดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

พิธีกรในที่ประชุม ได้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,946,215 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,946,215 | 100 % |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัชร์ พิธีกรในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายปันผลด้วยหุ้นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในวาระที่ 5 ดังนี้ บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติ



จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้แล้ว บริษัทจะได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไปภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 58,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 58,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน | หุ้นสามัญ | 116,000,000 | 0.50 | 58,000,000 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น |
|----------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | 116,000,000 | 1 : 1 | - | เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล |

หมายเหตุ : บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 116,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 232,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 232,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)



พิธีกรในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิกถอนจุดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|---|---|
| เห็นด้วย | 87,946,215 | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 87,946,215 | 100 % |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวอารีญา อนันต์วรวัช พิธีกรในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขึ้นความจำนงเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

พิธีกรในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม พิธีกรในที่ประชุมเรียนเชิญนายการุณย์ สุจิตโรดม ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กล่าวปิดการประชุม



**KIJCHAROEN
ENGINEERING
ELECTRIC PLC**

เอกสารแนบ 1

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายการุณย์ สุจิตโรดม)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายพงศกร ประเวศวัฒน์กุล)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกรับรองรายงานการประชุม