



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 61 และ 61/5 หมู่ 8 ซอยวิรุฬหาราชบุรี ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มบแมน จังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical) หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการควบคุมการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือ Record Date วันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

ก่อนเริ่มการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาจากภายนอก และได้ชี้แจงการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| 1. นายการุณย์ | สุจิตโรดม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกัญญา | สุจิตโรดม | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิชัย | ดุชะฎีกุศลชัย | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. ศาตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัช | | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายวรุฒม์ | เตมีย์ | กรรมการอิสระ |

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 61, 61/5 หมู่ 8 ซอยวิรุฬหาราชบุรี ก.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ +66 (0) 2808 5000
อีเมลล์ connect@KJL.co.th เว็บไซต์ www.KJL.co.th

KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office: 61, 61/5 Moo 8 Soi Wiroonrat, Setthakit Rd., Thamai,
Kratumban, Samut Sakhon 74110 Tel: +66 (0) 2808 5000
Email: connect@KJL.co.th www.KJL.co.th



- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| 6. นายเกษมสันต์ | สุจิตโรดม | กรรมการ |
| 7. นางสาวกานต์ธีรา | สุจิตโรดม | กรรมการ |
| 8. นางสาวกรกมล | สุจิตโรดม | กรรมการ |
| 9. นายเกิดชัย | สุจิตโรดม | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบ 9 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ผู้บริหาร

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายพงศกร | ประเวศวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
|-------------|----------------|--|

ที่ปรึกษาภายนอก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นายวิเชียร | กิงมนตรี |
| 2. นางสาวนภาพร | หมื่นไกร |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอาริยา | อนันต์วรรัช (ผู้ดำเนินการประชุม) |
| 2. นางสาวนันทญา | สุจินตวงษ์ |

การแสดงความคิดเห็น หรือการซักถามในที่ประชุม

1. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท (Physical Meeting)
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยกมือขอไมโครโฟน เพื่อซักถามในแต่ละวาระ และก่อนที่จะเริ่มคำถามขอท่านผู้ถือหุ้นโปรดแนะนำตัวก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สามารถ กดปุ่ม “Participants” จาก Application Zoom ทางด้านล่าง จากนั้นให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” หรือ
 - พิมพ์ข้อความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้พิมพ์ข้อความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และฝ่ายเลขานุการจะเป็นผู้อ่านคำถาม



การแสดงความคิดเห็น หรือการซักถามต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากการแสดงความคิดเห็น หรือการซักถามไม่ได้อยู่ในวาระ จะดำเนินการอ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็นนั้นในช่วงท้ายของการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบให้เข้าร่วมประชุมโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้บันทึกการลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว
3. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน จะทำการพิมพ์ บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

1. ใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ โดย
 - ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท ให้เฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ชูมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินไปเก็บใบลงคะแนน และเมื่อจบการประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่บริษัท เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากผู้เข้าประชุม ท่านใดที่มีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมด กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop Up หน้าต่างขึ้นมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ หรือลงคะแนนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด จะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



3. เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

4. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,303,502 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 117,062,714 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 172,366,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2965 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

นายการุณย์ สุจิวิโรตม ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม



ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญคุณเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานบริษัทต่อที่ประชุม



ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 (Key Financial Performance 2023)

ผลสรุปด้านการเงิน (Financial Summary) (หน่วย: ล้านบาท)	2564	2565	2566	การเปลี่ยนแปลง	การเปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	845.78	1,026.07	1,087.93	61.86	6.03
กำไรขั้นต้น	213.78	292.34	331.87	39.53	13.52
EBIDA	168.80	220.76	247.34	26.58	12.04
กำไรสุทธิ	94.04	131.63	152.46	20.83	15.82
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	25.46	28.62	30.65	%GP > 30%	Strong Financial Ratio
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	11.12	12.83	14.01	%NP13-15%	
ROA (%)	12.92	14.25	13.97	ROA 14%	
ROE (%)	44.61	33.71	25.57	ROE 25%	
สินทรัพย์	721.88	1,125.52	1,057.77	Solid Financial Position	
หนี้สิน	517.34	549.19	441.11		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	204.54	576.33	616.66	D/E = 0.72	

กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- นับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปบริษัทจะนำกลยุทธ์การร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเติบโต (Synergy Growth Strategy) โดยการสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งให้เป็นการป้องกันไม่ให้มีคู่แข่งหน้าใหม่ เข้ามาทำธุรกิจแข่งกับบริษัทที่อยู่ในตลาดมาก่อนได้ (Barrier to entry) มาปรับใช้กับกลยุทธ์เดิมที่บริษัทได้ใช้อยู่แล้ว อันได้แก่ KJL Now, KJL Brand, KJL Network และ KJL Innovation Master ให้มีการกระจายความเสี่ยง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็น การเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้สอดคล้องกับ Mega Trend ที่กำลังเติบโตทั้งในเรื่องพลังงานสะอาด เรื่องรถไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และเรื่อง Digital synergy AI ซึ่งจะ ทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำกลยุทธ์ Synergy Growth มาเสริมกับกลยุทธ์เดิมของบริษัท โดยมุ่งหวังว่าภายใน 5 ปี ธุรกิจของบริษัทจะเติบโตขึ้นอีก 2 เท่า ทั้งนี้ การ Synergy Growth ของแต่ละกลยุทธ์มีดังนี้
 - KJL Now จะทำงานร่วมกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics service)



- KJL Brand จะเสริมด้วยการจับมือกับพันธมิตรระดับโลก (World-class Partnership) เช่น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ “Authorized General Distributor (Tier 1)” ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ของ Schneider Electric ซึ่งสามารถจะทำให้เกิด Synergy Growth กับสินค้าปัจจุบันของ KJL ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สินค้า และจะสามารถพัฒนาสินค้าร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต
- KJL Network สร้างเครือข่ายลูกค้าโดยแบ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Dealer) และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า (Electrical expert) Tier3 เช่น ช่างไฟ วิศวกรไฟฟ้า ผู้รับเหมารายย่อย เป็นต้น ที่จะทำให้ Network ของ KJL แข็งแกร่งขึ้น เป็นการสร้าง Barrier to entry ในฝั่งอุปสงค์ (Demand)
- KJL Innovation Master ที่เป็นฐานของกลยุทธ์ทั้งหมดจะเสริมสร้างด้วย KJL Sustainable Growth โดยขับเคลื่อนด้วย ESG (Environment, Social, Governance)
- กลยุทธ์สำหรับแบรนด์สินค้า (Branding Strategy) ใช้ B2B2C กล่าวคือ เป็นการสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้ของแบรนด์ รวมถึงให้มีการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทำให้สินค้าของบริษัท เข้าถึงง่ายและสะดวก โดยแบ่งการขายออกเป็น 4 กลุ่ม (Tier) ใหญ่ ๆ ดังนี้
 - Tier 1 คือ ตัวแทนจำหน่าย (Distributor / Dealer)
 - Tier 2 คือ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Hardware Retail / Electrical Constructor)
 - Tier 3 คือ วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) / ช่างไฟ (Electrician)
 - Tier 4 คือ ลูกค้าทั่วไป (End customer) ลูกค้าองค์กร (Corporation) และเจ้าของโครงการต่าง ๆ (Project owner)

นอกจากนี้ การดำเนินการตามกลยุทธ์ B2B2C จะทำให้เกิด Push and Pull Strategy ด้วย โดยบริษัทได้ดำเนินการสร้าง Brand Royalty ให้กับผู้ใช้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ความรู้จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า และมีการจัดสัมมนาให้กับช่างไฟทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สินค้าและยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าของบริษัทโดยตรง ซึ่งกลยุทธ์นี้นอกจากจะเป็นเป็นการสร้างเครือข่ายทำให้สินค้า



เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัก ESG ด้วย

การลงทุนของบริษัท

- ในปี 2567 บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต และจะทำให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้ามากที่สุด ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วทำให้มีความได้เปรียบคู่แข่งของบริษัท
- บริษัทได้ลงทุนในระบบ Automation โดยนำเข้าหุ่นยนต์จากญี่ปุ่น เยอรมัน และ สวิตเซอร์แลนด์ทำให้สามารถทำการผลิตสินค้าได้ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
- การลงทุนใน Solar Rooftop จำนวน 1 เมกะวัตต์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 20 - 30

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

- รางเคเบิลเทรย์งานเบา (Perforated Cable tray (light duty))
- ทางเดินบนหลังคา (Walkway) สำหรับงานระบบไฟฟ้า เช่น Solar roof หรืองานด้าน IT และ Data centre
- กลุ่มตู้พลาสติกกันน้ำ (IP44) โดยสินค้ากลุ่มนี้จะเป็นการจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ KJL
- Plastic Junction Box (IP65) ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2567 สินค้ากลุ่มนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

งานโครงการ (โปรเจค) ในปี 2566

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ผลิตและติดตั้งที่ชาร์จไฟสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยบริษัทดำเนินการในส่วนของระบบไฟฟ้าที่ควบคุมจุดชาร์จ และตู้จุดชาร์จไฟฟ้า องค์กรที่บริษัทยังได้ดำเนินการผลิตและติดตั้งให้กับแบรนด์อื่น ๆ ด้วยอีกประมาณ 10 ราย



โครงการศูนย์นวัตกรรม KJL (KJL Innovation Campus: KiN)

- เพื่อเป็นการสร้าง New S-curve ให้กับบริษัท และทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สามารถสร้างผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมีประสิทธิระยะยาว (Long term performance) ด้วย
- สามารถลดเวลาในการพัฒนาสินค้าลงได้จากเดิมใช้เวลาในการพัฒนา 6 – 12 เดือน เหลือประมาณ 3 – 6 เดือน ทำให้สินค้าออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น และจะทำให้สามารถเพิ่มกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 28 – 32
- บริษัทคาดว่าจะก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4 ปี 2568

แผนการเติบโตอย่างยั่งยืน (KJL Sustainable Growth (ESG – Driven))

- บริษัทจะนำเรื่อง ESG เข้ามาผสมผสานกับแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ดังนี้
 - ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ Solar Rooftop หรือ EV โพล์คลิฟท์ หรือการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse material)
 - ด้านสังคม เช่น การยกระดับความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานวิชาชีพที่ดี การอบรมสัมมนา
 - ด้านการกำกับดูแล (Governance) เช่น การใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good governance) CG การเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และการดำเนินการเพื่อให้ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน (“SET ESG rating”)

เป้าหมาย (Key target) สำหรับปี 2024 – 2028

- มีการการเติบโตด้านรายได้ (Revenue growth) อัตราร้อยละ 10 – 15
- มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) อัตราร้อยละ 28 – 32



- มีกำไรสุทธิ (Net Profit) อัตราร้อยละ 13 – 15
- มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) อยู่ในช่วง 0.8 – 1.2 เท่า
- มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset: ROA) อัตราร้อยละ 15 – 20
- มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) อัตราร้อยละ 25 – 30
- มีแผนในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตโดยมีงบลงทุน 3 ปี คือปี 2567 – 2569 รวมมูลค่าประมาณ 430 ล้านบาท โดยมี IRR มากกว่า 25% ขึ้นไป และ Payback rate 3 – 5 ปี
- สร้างเครือข่ายให้ประเภทตัวแทนจำหน่ายให้ได้ 1,200 ร้านค้า และให้มีสมาชิกผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจำนวน 15,000 คน ภายในปี 2568
- ขยายกำลังการผลิตให้ได้ปีละ 40 ล้านชิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568
- จะเปลี่ยนแปลงการการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2570

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสุชาติ เจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังนี้

1. เนื่องด้วยปีที่ผ่านมามีความผันผวนหลายประการ รวมถึงการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ในหลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่เหตุใดบริษัทจึงยังสามารถเติบโตได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบ หรือมีอุปสรรค

คุณเกษมสันต์ สุจิวิโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- เหตุที่บริษัทสามารถเติบโตนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ แต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทคือความมีชื่อเสียงในตลาดตู้ไฟ รางไฟ นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดแข็งด้านการผลิต และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถส่งมอบได้ภายในวันเดียวกันได้ และในส่วนของสินค้าสั่งผลิตมีระยะเวลาในการสั่งผลิตที่สั้นทำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาด ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้สินค้าและบริการไปสู่ตลาดได้ดี และง่ายขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เกิดเป็น Brand royalty ที่ดี ทำให้บริษัทผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้



- อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ เนื่องจากบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่มีความต้องการในการบริโภคสูงอยู่ และบริษัทมีความสามารถในการให้บริการในทุกภาคส่วนในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ประกอบความเร็วที่บริษัทสามารถตอบสนองได้ทำให้บริษัทได้มาซึ่งโอกาสในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- 2. ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยมีราคาสูงทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัว จึงขอสอบถามว่า กลุ่มลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์มีการลดลงหรือไม่ และมีอุตสาหกรรมใดที่จะเป็นโอกาส หรือ อุปสรรคสำหรับปี 2567

คุณเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องด้วยมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยในการกระจายตัวตามหัวเมืองต่าง ๆ การเติบโตทางเกษตรกรรม และทางอุตสาหกรรม ทำให้มีการกระจายความเสี่ยง และไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- อุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผลดีต่อบริษัทมีดังนี้
 - อุตสาหกรรมด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน เช่น Solar Rooftop ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป หรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งจะมีเรื่องของการที่การผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณ 1 เมกะวัตต์ ที่จะปลดล๊อคจะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นไปด้วยได้
 - สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ที่บริษัทไม่เพียงแต่ขายและติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าตรงจุดชาร์จ แต่บริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบ ทั้งในส่วนของ การชาร์จตามบ้าน (AC Charger) หรือระบบชาร์จเร็ว (DC Charger) ตามห้างสรรพสินค้า
 - ในไตรมาสที่ 4 จะมีการเติบโตของ Data Centre รวมไปถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และดังที่กล่าวแล้วว่าในช่วงขึ้นหรือลงของเศรษฐกิจใด บริษัทจะหาโอกาสเพื่อให้เติบโตไปกับธุรกิจที่กำลังโตในขณะนั้น โดยเน้นเรื่องความเร็ว คุณภาพดี และส่งมอบงานตรงต่อเวลา



3. สำหรับ Solar Rooftop จำนวน 1 เมกะวัตต์บริษัทก่อสร้างเพื่อใช้ภายใน หรือมีแผนในการขยายธุรกิจ Solar cell ด้วย

คุณเกษมสันต์ สุจิตวิโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- Solar Rooftop จำนวน 1 เมกะวัตต์ เป็นการก่อสร้างเพื่อใช้เอง
- ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่าย Solar cell ไปยังตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการให้ลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

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



โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสุชาติ เจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีกำไรสะสมอยู่หรือไม่

คุณพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยแจ้งว่าก่อนที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ยังมีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ ประมาณ 109 ล้านบาท

คุณนรา ศรีเพชร เจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาทจากปี 2565 และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 18 ล้านบาท อยากสอบถามว่าการเก็บหนี้จากลูกหนี้เป็นปกติหรือไม่อย่างไร

คุณพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยแจ้งว่าเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้จึงเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ สำหรับการจัดเก็บหนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด มีการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้จะสูญไม่ถึงอัตราร้อยละ 2 จากลูกหนี้ที่เกิดขึ้น การที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเก็บสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นสินค้าเก่า และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้คุณเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูล เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม

คุณพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูล เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ต่อผู้ถือหุ้น

ก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2565 มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น ประมาณ 154 ล้านบาท และภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนแล้วมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสด 73.08 ล้านบาท และจ่ายเป็นหุ้น 1 ต่อ 1 หุ้น นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 อีกหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 34.80 ล้านบาท และในการประชุมครั้งนี้จะมีการเสนอให้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 69.60 ล้านบาท ซึ่งจะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับ 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.19 จากกำไร สุทธิหลังจากมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ จะมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 5.8 ล้านบาท จากเดิมที่มีอยู่ 5.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 11.6 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้น ละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 69.60 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม



และมีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 25 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,018,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 18 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายพิชัย ดุซฎีกุลชัย กรรมการ
- (2) นายการุณย์ สุจิวิโรตม กรรมการ



(3) นายเกิดชัย สุจิตโรดม กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ท่านนอกจากที่ประชุมก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ พิจารณาทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทได้ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ดุซฎีกุลชัย (2) นายการุณย์ สุจิตโรดม และ (3) นายเกิดชัย สุจิตโรดม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ท่านที่ 1 นายพิชัย ดุซฎีกุลชัย

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายพิชัย คุชฎีกุลชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง **นายพิชัย คุชฎีกุลชัย** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ท่านที่ 2 นายการุณย์ สุจิวิโรตม

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายการุณย์ สุจิวิโรตม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง **นายการุณย์ สุจิวิโรตม** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	154,100,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	154,100,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



ท่านที่ 3 นายเกิดชัย สุจิตโรตม

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายเกิดชัย สุจิตโรตม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง **นายเกิดชัย สุจิตโรตม** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	168,686,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	168,686,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณพงศกร ประเวศวิวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินนำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จะมีเป็นค่าเบี้ยประชุม ที่ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	25,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000



- กรรมการตรวจสอบ 15,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 20,000

- กรรมการสรรหาฯ 15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ประชุมร่วมกันอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นโดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถกระจายหุ้นใหม่จำนวน 2,200 หุ้นไปยังผู้ถือหุ้นได้ สาเหตุเป็นเพราะมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นไม่ตรงสัญชาติ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน บริษัทจึงมีความประสงค์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากในอนาคตบริษัทต้องการจะเพิ่มทุน และเพื่อให้จำนวนหุ้นสะท้อนกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งมีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว 115,998,900 บาท แบ่งออกเป็น 231,997,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจำนวน 2,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 115,998,900 บาท แบ่งออกเป็น 231,997,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่บริษัทเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	173,020,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณกิตติศักดิ์ ศิริพลวัตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามในประเด็นดังนี้

- 1) การตั้งราคาสินค้าของบริษัท มีความใกล้เคียงกับคู่แข่งหรือไม่ และเหตุใดกำไรสุทธิของบริษัทดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม

คุณเกษมสันต์ สุจิตโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การตั้งราคาขายสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ประกอบกับปริมาณการสั่งซื้อด้วย สำหรับในด้านกำไรสุทธิของบริษัท ต้องพิจารณาถึง Business Model ของบริษัทที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทผู้ผลิตตู้ไฟ และรางเดินสายไฟที่มีกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในประเทศไทย บริษัทเน้นการให้บริการกับบุคคลหลากหลาย จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง บริษัทมุ่งหมายดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทมีสถานะที่ดี

- 2) การที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถทำกำไรสุทธิที่ในระยะยาวคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป บริษัทคาดว่าจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงได้อย่างไร

คุณเกษมสันต์ สุจิตโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 10 – 15



- 3) ในปีที่ผ่านมารายได้โตเพียงอัตราร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดรายอื่นที่มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 10 เหตุใดจึงเติบโตน้อยกว่าคู่แข่ง และการที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้รายได้โตขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ขึ้นไปบริษัทจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณเกษมสันต์ สุจิตวิโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่มีการลดลงตามราคาตลาดโลก และตลาดในประเทศ จึงต้องมีการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย และมีการปรับราคาลงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุน และสอดคล้องกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ แม้ว่าจะมีการปรับราคาลง แต่ในทางกลับกันบริษัทกลับมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยในการปรับราคาลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น หากนำตัวเลขมาคำนวณในอัตราที่เติบโตขึ้นกับราคาที่ปรับลดลงเท่ากับว่าบริษัทเติบโตอยู่ที่อัตราร้อยละ 16 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นได้ในกำไรขั้นต้นที่เติบโตในอัตราร้อยละ 10 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 15 เท่ากับว่าบริษัททำกำไรเติบโตได้มากกว่ายอดขาย ซึ่งถือว่าบริษัทจัดการได้มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถขยายตัวได้ในอัตราการแข่งขันที่สูง

บริษัทมีการบริหารจัดการวัตถุดิบล่วงหน้าให้เหมาะสมกับปริมาณที่จะจำหน่าย เพื่อความมีประสิทธิภาพของต้นทุน และมีการปรับราคาให้มีความสอดคล้องกับตลาดโดยให้มีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ไม่ให้กระทบมีต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

- 4) ปัจจุบันบริษัทมียอดสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าที่รอการส่งมอบ (“Backlog”) เท่าใด

คุณเกษมสันต์ สุจิตวิโรตม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในทางการค้าปกติของบริษัทจะไม่มี Backlog เยอะ เนื่องจากไม่ต้องการแบกรับรายการสั่งซื้อที่มีระยะเวลายาวเกินไป ทำให้มีความเสี่ยงในต้นทุนที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตามในปลายปี 2566 บริษัทได้มีการจัดงาน Authorize Dealer Network ซึ่งทำให้มีคำสั่งซื้อมูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2567 นี้

- 5) ต้นทุนหลักของบริษัท คือ เหล็กใช้หรือไม่ และคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใดของต้นทุน และในการที่ราคาของวัตถุดิบขึ้นลงจะส่งผลกระทบต่อ Bottom Line มากน้อยเพียงใด เนื่องจากบริษัทไม่



สามารถที่จะปรับเปลี่ยนราคาได้อย่างรวดเร็ว และหากเหล็กขึ้นราคาในระยะยาวในการปรับเปลี่ยนราคาต้องใช้เวลาอันยาวนานแค่ไหน

คุณเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยืนยันว่าต้นทุนหลักของสินค้าของบริษัทคือ โลหะหรือเหล็กและคิดเป็นต้นทุนร้อยละ 50 ของต้นทุนขาย สำหรับในกรณีที่ราคาวัตถุดิบหลักมีความผันผวน การปรับราคาขายสินค้าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะปรับราคาอย่างไร

- 6) บริษัทมี Carbon มากน้อยเพียงใดและมีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรในการจัดการเรื่อง Carbon นอกจากการติดตั้ง Solar Rooftop และการใช้ EV โฟล์คสวัฟท์

คุณเกษมสันต์ สุจิตโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในประเด็น ESG นี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้ SET ESG Rating ส่วนเรื่อง Carbon นี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำอยู่ โดยให้สอดคล้องกับ SDGs นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษโลหะ หรือผงสี เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงกล่าวเรียนเชิญประธานฯ ปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

(นายการุณย์ สุจิตโรดม)

ประธานที่ประชุม