



บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน์ กม.20 ต.บางไผ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

67 Moo 11, Debaratna Road km.20, Bangchalong, Bangplee, Samutprakan 10540

Tel : +66-2-337-2900 Fax : +66-2-337-2439-40

URL : <http://www.mitsubishi-kye.com>

A Group Company of



ที่ เอ็ม.ดี. 073/2568

12 มิถุนายน 2568

เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2568 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 อนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น
2. มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน์ กม.20 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568
4. กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคจี โอยะ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150