



ที่ เอ็ม.ดี. 074/2568

16 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
7. นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
12. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน์ กม.20 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

/วาระที่ 1 รับทราบ.....



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งให้ในรูปแบบรหัส QR (QR code)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 702.5 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 352.4 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผล

	เสนอ				
	2563	2564	2565	2566	2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	998.3	337.1	159.6	737.6	702.5
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	25.25	8.55	4.10	29.85	17.80
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	500.0	169.3	81.2	591.0	352.4
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.08%	50.23%	50.87%	80.13%	50.17%

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2568 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

1. นายเคจิ โอยะ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ
4. นายอิเดกิ วาดะ
5. นายอิเดโทชิ ยามาโตะ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเคจิ โอยะ เป็นกรรมการ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ เป็นกรรมการ
4. นายอิเดกิ วาดะ เป็นกรรมการ
5. นายอิเดโทชิ ยามาโตะ เป็นกรรมการ

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 7 ตามลำดับ)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ขนาดธุรกิจและสภาพแวดล้อมเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	คณะกรรมการบริษัทฯ			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า	
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000	13,000	10,000	15,000	10,000	9,000	6,000	-	-
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	42,000	36,000	30,000	47,000	32,000	32,000	22,000	37,000	27,000

/การลงมติ :



การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

1. นางสาวกณณที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
2. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับกับปี 2567

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

- 13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ ใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 และจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทกันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
67 หมู่11 ถนนเทพรัตน์ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2. อีเมล : information@kye.meap.com

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

- 14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568



บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโหลง 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



หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ
ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่านอีเมล : information@kye.meap.com โทรสาร
หมายเลข 02-337-2440 ภายในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร.02-337-2900 ต่อ 1150