



ที่ เอ็ม.ดี.172/2560

25 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นิชามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
6. แบบฟอร์มลงคะแนน (กรณานำมาลงคะแนนในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) ในวัน **พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มีนาคม 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

/วาระที่ 1.....



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.mitsubishi-kye.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีซึ่งบ่งกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

/ความเห็นคณะกรรมการ.....



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,335.8 ล้านบาท คิดเป็น 60.72 บาทต่อหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลดังนี้

		เกิดจริง				เสนอ
		2555	2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	859.9	506.0	926.9	841.9	1,335.8
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	39.1	23.0	42.1	38.3	60.72
เงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	430.1	253.0	463.5	421.1	667.9
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	19.55	11.50	21.07	19.14	30.36
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ		50.02%	50.00%	50.01%	50.02%	50.00%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 30.36 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 667.9 ล้านบาท โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

/ผู้ถือหุ้น.....



ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2560 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ดังนี้

- 1) อัตราหุ้นละ 19.46 บาท นำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20
- 2) อัตราหุ้นละ 3.00 บาท นำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 23
- 3) อัตราหุ้นละ 7.90 บาท นำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 25

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
2. นายอศิระ นาคามิชิ
3. นายชินจิ ซาซากิ
4. นายโซ ชูชูกิ
5. รศ.ดร.อิสสระีย์ หารษาจรูญโรจน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 มีนาคม 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

/1.นายอรรถกฤษ.....



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายอรรถกฤษ วิชาธิพันธ์ | เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิระ นาคามิชิ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายชินจิ ซาซากิ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายโซ ชูชูกิ | เป็นกรรมการ |
| 6. รศ.ดร.อิสตรีย์ ทรราชจรรยาโรจน์ | เป็นกรรมการ |

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ฯ สำหรับปี 2560 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2559 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจและสภาพแวดล้อมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	คณะกรรมการบริษัทฯ			กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการกำหนดราคาสินค้า	
	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 : อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.....



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560

- 1.นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 และ/หรือ
- 2.นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ
- 3.นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็คทริก ก้านยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,238,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 8.8 ค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

/วาระที่ 8.....



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ ใ้รขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ซึ่งท่านสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่าน E-mail : information@kye.meap.com โทรสารหมายเลข 02-337-2439-40 ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ)

ประธานกรรมการ

แผนกเลขานุการ / สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร.02-337-2900 ต่อ 512