

ที่ เอ็ม.ดี. 150/2561

25 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
5. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
8. เอกสารประกอบการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47
9. แบบฟอร์มลงคะแนน (กรณานำมาลงคะแนนในวันประชุม)
10. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
11. นิชามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
12. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
13. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
14. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15. หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

/การกำหนด.....

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุม โดยถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

/วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ.....

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 719.3 ล้านบาท คิดเป็น 16.35บาทต่อหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลดังนี้

	เสนอ				
	2013	2014	2015	2016	2017
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	506.0	926.9	841.9	1,335.8	719.3
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	11.50	21.07	19.14	30.36	16.35
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	253.0	463.5	421.1	667.9	359.7
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.00%	50.01%	50.02%	50.00%	50.01%

/ความเห็นคณะกรรมการ.....

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรโดย
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
16.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 359.7 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวัน
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่
23 สิงหาคม 2561

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2561 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20%

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายประพัฒน์ | โพธิวรคุณ |
| 2. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒน์ |
| 3. นายธนบดี | กุสินทร์เกิด |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย | อินทสุขศรี |
| 5. ดร. อภิชัย | บุญธีรवार |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 20 มีนาคม 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณา
สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็น
ผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ

/เป็นไปตามกรอบ.....

เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ | เป็นกรรมการ |
| 2. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์ | เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายชนบดี กุสินทร์เกิด | เป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 4. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | เป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 6. ดร.อภิชัย บุญธีรवार | เป็นกรรมการ |

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 11 ตามลำดับ)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ฯ สำหรับปี 2561 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2560 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสม เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 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 : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

/วาระที่ 7.....

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- 1.นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ
- 2.นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
- 3.นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตรชูบิซ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,338,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 8.1 ค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยที่บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2522 จากสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิต และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตรชูบิซ อีเล็คทริก” และ MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนา

/ผลิตภัณฑ์ใหม่.....

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development Fee) ให้แก่ MELCO ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วยค่าวัสดุคืบ ค่าทดสอบ ค่าแรงงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค

ขนาดรายการของการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2567 (ปี 2563 – ปี 2567) จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่สามารถระบุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลค่ารวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA และมากกว่า 20 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2563 – ปีงบประมาณ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติสัดส่วนการชำระค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงการช่วยเพิ่มรายได้จากการขายสินค้า และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย รักษาส่วนแบ่งของตลาด และลดภาระจากการลงทุนที่สูงในหน่วยงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ เนื่องจากสัดส่วนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อรายได้จากการขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเดียวกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6, 7)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กฎหมายและกฎต่างๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียน ได้มีการประกาศใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อไม่นานมานี้ อาทิเช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งถูกแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด พ.ศ. 2535 เป็นต้น แต่ทั้งนี้

/ข้อบังคับ.....

ข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว (กล่าวคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547) โดยมีได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายข้างต้น ให้มีความยืดหยุ่น และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8, 12, 16, 18, 29, 30, 35 และ 47 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

/หากท่านผู้ใด.....

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของ
บริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่าน E-mail :
information@kye.meap.com โทรสารหมายเลข 02-337-2439-40 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ โภชิวรคุณ)

ประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร.02-337-2900 ต่อ 1120,1150