



ที่ เอ็ม.ดี. 089/2563

24 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอบเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)
6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
7. นิชามกรรมการอิสระ และ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
13. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กังยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึง 10 มีนาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุม โดยถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณออนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 621.3 ล้านบาท คิดเป็น 15.70 บาทต่อหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผลดังนี้

	เสนอ				
	2015	2016	2017	2018	2019
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	841.9	1,335.8	719.3	180.1	621.3
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	22.0	22.0	22.0	19.8	19.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	19.14	30.36	16.35	4.55	15.70
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	421.1	667.9	359.7	90.1	310.9
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.02%	50.00%	50.02%	50.01%	50.03%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 15.70 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 310.9 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2563 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

/วาระที่ 5 พิจารณา.....



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ |
| 2. นายอศิระ | นาคามิชิ |
| 3. นายทาเคชิ | โอชิมะ |
| 4. นายโทโมฮิโกะ | คาไซ |
| 5. รศ.ดร.อิสสรีย์ | หรรษาจรรยาโรจน์ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. นายอรรถกฤษ | วิสุทธิพันธ์ | เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอศิระ | นาคามิชิ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายทาเคชิ | โอชิมะ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายโทโมฮิโกะ | คาไซ | เป็นกรรมการ |
| 5. รศ.ดร.อิสสรีย์ | หรรษาจรรยาโรจน์ | เป็นกรรมการ |



(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 7 ตามลำดับ)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากถิ่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

/ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี.....



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท
มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กังยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน
1,338,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข
การลงทะเบียน การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตาม
รายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ซึ่ง
ท่านสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ของบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

/หากท่านผู้ถือหุ้น.....



บริษัท กันยงอีเลคทริก 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



หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของ
บริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่าน E-mail :
information@kye.meap.com โทรสารหมายเลข 02-337-2439-40 ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายทาเคโนริ อะคาชิ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร.02-337-2900 ต่อ 1150