



ที่ เอ็ม.ดี. 092/2565

16 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
7. นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
12. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
13. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 **ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.** ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน์ กม.20 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งให้ในรูปแบบรหัส QR (QR code)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณออนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 337.1 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169.3 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผล

	เสนอ				
	2560	2561	2562	2563	2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	719.3	180.1	621.3	998.3	337.1
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	22.0	19.8	19.8	19.8	19.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	16.35	4.55	15.70	25.25	8.55
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	359.7	90.1	310.9	500.0	169.3
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.02%	50.01%	50.03%	50.08%	50.23%

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2565 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

1. นายเคจิ โอยะ
2. นายมนู เสียวไพโรจน์
3. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ
4. นายโอซามุ สุกิโมโตะ
5. นายฮิโตชิ มารูยามะ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 มีนาคม 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเคจิ โอยะ เป็นกรรมการ
2. นายมนู เสี่ยวไฟโรจน์ เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ เป็นกรรมการ
4. นายโอซามุ สุกิโมโตะ เป็นกรรมการ
5. นายฮิโตชิ มารูยามะ เป็นกรรมการ

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 7 ตามลำดับ)

การลงมติ: อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2564 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: อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ रिมนุสสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

/ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี.....

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิทซูบิชิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานอมนัดค่า สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,474,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ค่าสอบบัญชีนี้พิจารณาจากอัตรา เงินเพื่อของประเทศไทย 5.3-5.7% (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 และจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทกันยงอีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. อีเมล : information@kye.meap.com

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการ อิศระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม เอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของ บริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่านอีเมล : information@kye.meap.com โทรสารหมายเลข 02-337-2440 ภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ