



บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน์ กม.20 ต.บางไผ่ 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



ที่ เอ็ม.ดี. 068/2567

14 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
5. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สารสนเทศบัญชี 1)
6. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สารสนเทศบัญชี 2)
7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)
10. นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ
11. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
12. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
13. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
15. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
16. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
17. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 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 ตำบลบางไผ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.mitsubishi-kye.com](http://www.mitsubishi-kye.com) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

/วาระที่ 1 รับทราบ.....



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 35(1) กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งในรูปแบบรหัส QR (QR code)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหัวข้อ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน")

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การลงมติ : นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 737.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 159.6 ล้านบาทในปีก่อนหน้านี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไรโดยจ่ายเงินปันผลปกติที่ 18.65 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 50.06 ของกำไรสุทธิ และเงินปันผลพิเศษที่ 11.20 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 30.06 ของกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ 29.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 591.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 80.13 ของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราจ่ายเงินปันผล

	เสนอ				
	2562	2563	2564	2565	2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	621.3	998.3	337.1	159.6	737.6
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	15.70	25.25	8.55	4.10	29.85
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	310.9	500.0	169.3	81.2	591.0
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.03%	50.08%	50.23%	50.87%	80.13%

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2567 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20

การลงมติ : นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่านคือ

1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
3. ดร.อภิชัย บุญธีรพร
4. นายชฎานินทร์ โปธิวรคุณ
5. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ เป็นกรรมการ
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. ดร.อภิชัย บุญธีรพร เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายชฎานินทร์ โปธิวรคุณ เป็นกรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ

(รายละเอียดบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 10 ตามลำดับ)

**การลงมติ :** อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เหมาะสมเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 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 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
2. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ रिมนดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตรชุบิชิ อีเลคทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่างกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 26,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

เนื่องจาก บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“KYE” หรือ “บริษัทฯ”) มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการนำเงินไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือขยายกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ จึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กู้ยืมแก่ บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด (“MTC”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก MTC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ บริษัท มิตรชุบิชิ อีเลคทริก คอร์ปอเรชั่น (“MELCO”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MTC ซึ่ง MELCO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก MELCO เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.70 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ขนาดรายการสำหรับรายการเงินให้กู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2572 (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินรวมกันสูงสุดร้อยละ 26.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยพิจารณาขนาดรายการเทียบกับเกณฑ์ 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขนาดรายการย้อนหลังในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อีกร้อยละ 1.08 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จะส่งผลให้ขนาดรายการรวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 27.85 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยการพิจารณาจัดสรรเงินสดที่เป็นสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้ MTC กู้ยืมได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถถ่ถอนเงินสดเพื่อนำมาหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจได้ทุกขณะ โดยไม่กระทบต่อการบริหารจัดการกระแสเงินสดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

/ความเห็นของคณะกรรมการ:.....



บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน์ กม.20 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

67 Moo 11, Debaratna Road km.20, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel : +66-2-337-2900 Fax : +66-2-337-2439-40

URL : <http://www.mitsubishi-kye.com>



A Group Company of



ความเห็นของคณะกรรมการ : การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล KYE สามารถบริหารกระแสเงินสด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นจาก MTC ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในการดำเนินงาน(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6, 7)

การลงมติ : อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ 5 ข้อที่ 7 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### กำหนดการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

13.00-14.00 น. เปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ ใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 และจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัทฯ  
บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)  
67 หมู่11 ถนนเทพรัตน์ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2. อีเมล : [information@kye.meap.com](mailto:information@kye.meap.com)

หมายเหตุ : ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.mitsubishi-kye.com](http://www.mitsubishi-kye.com) กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะต่อไป

14.00 น. เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรือสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผ่านอีเมล : [information@kye.meap.com](mailto:information@kye.meap.com) โทรสารหมายเลข 02-337-2440 ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

*K. Oya*

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร.02-337-2900 ต่อ 1150