



บริษัท กันยงอิเล็กทริก 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



ที่เอ็ม.ดี.100/2565

26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ : แจ้งการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นายเคจิ | โอยะ | กรรมการ |
| 2. นายมนู | เลียวไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประพนธ์ | โพธิวรคุณ | กรรมการ |
| 4. นายโอซามุ | สุกิโมโตะ | กรรมการ |
| 5. นายฮิโตะชิ | มารูยามะ | กรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- | | | | |
|------------|--------------|--|---|
| 1. นายเคจิ | โอยะ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ) | กรรมการกำหนดราคาสินค้า/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมนู | เลียวไฟโรจน์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
(กรรมการอิสระ) | กรรมการกำหนดราคาสินค้า |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเคจิ โอยะ

รองประธานกรรมการ

แผนกเลขานุการ / สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-29000 ต่อ 1150