



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, Samutprakran 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. 091/2565

16 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่พิเศษที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น
2. มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน์ กม.20 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564  
วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564  
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565  
วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565  
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
4. กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเคจิ โอยะ

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150