



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



ที่ เอ็ม.ดี. 061/2566

16 มิถุนายน 2566

เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 อนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น
2. มีมติอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
3. มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
5. กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคจิ โอยะ)

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อสัญญา) ระหว่าง บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

1 เมษายน 2567 - 31 มีนาคม 2572

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้ขาย: บริษัท มิตรชุบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ("MELCO") ถือหุ้นจำนวน 9,048,020 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.70%

3. ลักษณะของรายการ

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ MELCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "มิตรชุบิชิ อิเล็กทรอนิกส์" และ MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค, เทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าทดสอบค่าแรงงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ MELCO ดังนี้

ปีสิ้นสุด	2563	2564	2565	2566
	(01/04/2562 - 31/03/2563)	(01/04/2563 - 31/03/2564)	(01/04/2564 - 31/03/2565)	(01/04/2565 - 31/03/2566)
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)	270	234	225	194
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ / NTA (%)	4.8%	2.8%	2.8%	2.5%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) (ล้านบาท)	5,597	8,344	7,966	7,852

ในกรณีค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์มีขนาดรายการเกินกว่า 3% ของ NTA บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอมติผู้ถือหุ้น เพื่้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. มูลค่ารวมของรายการ

ไม่เกิน 4% ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (เท่ากับครั้งก่อน) หรือประมาณ 1,921 ล้านบาทต่อ 5 ปี ซึ่งมากกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (NTA ณ 31 มีนาคม 2566 = 7,852 ล้านบาท , 3% ของ NTA = 236 ล้านบาท)

ประมาณการค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	ยอดจริง	*ประมาณการ	เสนอ
ปีสิ้นสุด	2558-2562	2563-2567	2568-2572
	01/04/'57-31/03/'62	01/04/'62-31/03/'67	01/04/'67-31/03/'72
ยอดขายสินค้าและบริการ (ล้านบาท)	43,128	41,068	48,027
อัตราเติบโตของยอดขาย	32.1%	-4.8%	16.9%
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)	1,376	1,124	1,921
% ต่อยอดขายสินค้าและบริการ	3.2%	2.7%	4.0%

เนื่องจากการจ่ายค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจ่ายตามจริงดังนั้นมูลค่ารวมของรายการจึงเป็นเพียงการประมาณการ โดยกำหนดกรอบเงินไว้ไม่เกิน 4% ของยอดขายสินค้าและบริการที่ประมาณการไว้ในอนาคต 5 ปี

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเคจิ โอยะ	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ ที่มาจาก MELCO	ไม่มี
2. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ		ไม่มี
3. นายฮิโตะชิ มารูยามะ		ไม่มี
4. นายโอซามุ สุกิโมโตะ	กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก MELCO	ไม่มี
5. นายคุนิโกะ เซกิ		ไม่มี
6. นายทัตชิโอะ โอโนะ		ไม่มี

6. ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

- เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องกับ MELCO ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากการขายของบริษัทฯ และรักษาส่วนแบ่งตลาด
- การเตรียมการสำหรับการขยายไปยังตลาดใหม่
- เพื่อยกระดับคุณภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของแต่ละประเทศ
- เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

7. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- สัญญานี้เป็นสัญญาหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ มีประโยชน์และจำเป็นต่อบริษัทฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้บริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอย่างต่อเนื่อง
- เงื่อนไขการจ่ายมีความสมเหตุผล โดยมูลค่าของรายการมีอัตราต่อรายได้ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

8. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

1. สัญญานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อ การแข่งขันของตลาดที่ค่อนข้างสูง
2. เป็นประโยชน์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า สามารถเพิ่มรายได้จากการขายและช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. เงื่อนไขการจ่ายมีความสมเหตุผล โดยมูลค่ารายการมีอัตราต่อรายได้ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการที่มีความสมเหตุผลเห็นควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคจิ โอยะ
รองประธานกรรมการ