



บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน 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. 066/2564

11 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่พิเศษที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 อนุมัติการจัดสรรกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 25.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น
2. มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
4. กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทาเคโนริ อะดาคิ

รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150