



ที่เอ็ม.ดี. 098/2565

26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,110,271	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	276	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564
3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,110,271	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	276	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 8.55 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,110,171	99.9982
ไม่เห็นด้วย	276	0.0018
งดออกเสียง	100	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายเคจี โอยะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,091,341	99.8741
ไม่เห็นด้วย	19,030	0.1259
งดออกเสียง	276	-

5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,091,341	99.8741
ไม่เห็นด้วย	19,030	0.1259
งดออกเสียง	276	-

5.3 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,091,341	99.8741
ไม่เห็นด้วย	19,030	0.1259
งดออกเสียง	276	-

5.4 นายโอซามุ สุกิโมโตะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,091,341	99.8747
ไม่เห็นด้วย	18,930	0.1253
งดออกเสียง	376	-

5.5 นายฮิโตชิ มารูยามะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,091,341	99.8741
ไม่เห็นด้วย	19,030	0.1259
งดออกเสียง	276	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,110,271	99.9982
ไม่เห็นด้วย	276	0.0018
งดออกเสียง	100	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศศิภัฏ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,474,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,110,271	99.9975
ไม่เห็นด้วย	376	0.0025
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคจิ โอยะ
รองประธานกรรมการ