



ที่เอ็ม.ดี. 073/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,097,054	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,097,054	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	380	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,094,454	99.9803
ไม่เห็นด้วย	2,980	0.0197
งดออกเสียง	-	-

4.2 นายคุณิธิโกะ เซกิ เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,094,554	99.9809
ไม่เห็นด้วย	2,880	0.0191
งดออกเสียง	-	-

4.3 นายทัตซึโอะ โอนะ เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,094,554	99.9809
ไม่เห็นด้วย	2,880	0.0191
งดออกเสียง	-	-

4.4 นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,094,554	99.9809
ไม่เห็นด้วย	2,880	0.0191
งดออกเสียง	-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,096,954	99.9968
ไม่เห็นด้วย	480	0.0032
งดออกเสียง	-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,474,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,097,054	99.9975
ไม่เห็นด้วย	380	0.0025
งดออกเสียง	-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

7. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการชำระค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท มิตรูปิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงโดยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 4% ของรายได้จากการขาย และหากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 4% จะนำขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2572 รวมระยะเวลา 5 ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (The Board of Executive Directors) เป็นผู้ดำเนินการในรายการนี้ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,049,034	99.9937
ไม่เห็นด้วย	380	0.0063
งดออกเสียง	9,048,020	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้มีส่วนได้เสีย และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคจิ โอยะ
รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150