



ที่เอ็ม.ดี. 084/2568

25 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 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 2568 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,834,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	387	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 17.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,834,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	387	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายเคจิ โอยะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,833,245	99.9939
ไม่เห็นด้วย	900	0.0061
งดออกเสียง	387	-

4.2 นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,824,945	99.9380
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0620
งดออกเสียง	387	-

4.3 นายประพนธ์ โพธิ์วิรุณ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,825,045	99.9387
ไม่เห็นด้วย	9,100	0.0613
งดออกเสียง	387	-

4.4 นายฮิเดกิ วาดะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,833,245	99.9939
ไม่เห็นด้วย	900	0.0061
งดออกเสียง	387	-

4.5 นายฮิเดโตะ ยามาโตะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,833,245	99.9939
ไม่เห็นด้วย	900	0.0061
งดออกเสียง	387	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,834,145	99.9974
ไม่เห็นด้วย	387	0.0026
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	14,834,145	99.9974
ไม่เห็นด้วย	387	0.0026
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคจี โอยะ
รองประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150