



ที่เอ็ม.ดี. 143/ 2562

25 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,484,546	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	342,500	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,427,968	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	406,378	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 .ในอัตราหุ้นละ 4.55 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562



บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน์ 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



ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2562 นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,834,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นายทาเค โนริ อะดาชิ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,758,368	99.5202
ไม่เห็นด้วย	75,978	0.4798
งดออกเสียง	0	-

5.2 นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,833,446	99.9943
ไม่เห็นด้วย	900	0.0057
งดออกเสียง	0	-

5.3 นายประพนธ์ โพธิ์วรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,725,223	99.5192
ไม่เห็นด้วย	75,978	0.4808
งดออกเสียง	33,145	-



5.4 นายชาภูมิ ทาชีโนกิ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,758,368	99.5202
ไม่เห็นด้วย	75,978	0.4798
งดออกเสียง	0	-

5.5 นายอิโรทาเกะ อาโอบะ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,833,446	99.9943
ไม่เห็นด้วย	900	0.0057
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยกำหนดวงเงิน 6,500,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,834,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนี้)

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 หรือนางสาวศุขณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,338,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561



บริษัท กังยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

67 หมู่ 11 ถ.เทพรัตน์ 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



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	15,834,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ

ประธานกรรมการ

สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1120, 1150