

เลขที่ SET 004/2560

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน คณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า, กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	143,282,296 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	143,292,396 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	143,292,396 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	143,292,296	100	0	0
	99.9999%	0.0001	0	0
2. คุณคัมภีร์ จงฐระกิจ	143,292,396	0	0	0
	100%	0	0	0
3. คุณยุพา เตชะไกรศรี	143,292,396	0	0	0
	100%	0	0	0
4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	143,292,396	0	0	0
	100%	0	0	0

6. อนุมัติงดจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559) ด้วยเสียงข้างมาก ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	115,663,790 เสียง	คิดเป็น	80.7187%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	27,628,606 เสียง	คิดเป็น	19.2726%
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และ อนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 960,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	143,276,896 เสียง	คิดเป็น	99.9442%
- ไม่เห็นด้วย	80,000 เสียง	คิดเป็น	0.0558%
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.



8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.