

วันที่ 20 เมษายน 2559

เลขที่ SET 005/2559

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน คณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางกอกแหลม กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	154,137,230 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	154,261,030 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

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

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 อัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 12.84 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	154,261,030 เสียง	คิดเป็น	100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. คุณโกเวท ลีมตระกูล	154,261,030 100%	0	0	0
2. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	154,261,030 100%	0	0	0
3. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	154,261,030 100%	0	0	0
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	154,261,030 100%	0	0	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ในจำนวนเงิน 2,919,000 บาท และโบนัส จำนวนเงิน 124,000 บาท ด้วยเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	126,627,424 เสียง	คิดเป็น	82.0865%
- ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็น	0.0032%
- งดออกเสียง	27,628,606 เสียง	คิดเป็น	17.9103%
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

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

7. อนุมัติคุณกรณีการ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท จำนวน 3 บัตร รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	154,256,030 เสียง	คิดเป็น	99.9968%
- ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็น	0.0032%
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

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