

วันที่ 9 เมษายน 2564

เลขที่ SET 006/2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเรียร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา, เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	172,530,856 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	172,535,856 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	172,537,159 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 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	172,537,059	100	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
2. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	172,537,159	0	0	0
	100%	0	0	0
3. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	172,537,059	100	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	172,537,159	0	0	0
	100%	0	0	0

6. อนุมัติจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2563) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	144,934,553 เสียง	คิดเป็น	83.9893%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	27,628,606 เสียง	คิดเป็น	16.0107%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกษมณ ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) และค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	172,563,159 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

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

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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