

วันที่ 19 เมษายน 2565

เลขที่ SET 007/2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,971,446 เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็น	0.0001%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,971,446 เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็น	0.0001%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,971,446 เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

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

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	170,971,346	299	0	0
	99.9998%	0.0002%	0	0
2. ดร.โกศล สุระโกมล	170,971,346	299	0	0
	99.9998%	0.0002%	0	0
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	170,971,446	199	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	170,971,446	199	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0

6. อนุมัติจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2564) ผลประโยชน์อื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	143,347,840 เสียง	คิดเป็น	83.8430%
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	27,623,606 เสียง	คิดเป็น	16.1568%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี (1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ สิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ชีรนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ

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

(10) นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5851 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (มากกว่าปี 2564) และค่าบริการอื่น ไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	170,971,446 เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการบริษัท

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