

วันที่ 19 เมษายน 2566

เลขที่ SET 007/2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเรียส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,157,567 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,159,167 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,159,167 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 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	278,159,068	100	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
2. คุณยุพา เตชะไกรศรี	278,159,168	0	0	0
	100%	0	0	0
3. คุณหมิง มยุ ซิลเวีย ฉาน	278,159,168	0	0	0
	100%	0	0	0
4. คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,159,168	0	0	0
	100%	0	0	0
5. คุณหว่า อิง ฉาน	278,159,168	0	0	0
	100%	0	0	0

6. อนุมัติงดจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2565) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	253,934,368 เสียง	คิดเป็น	91.2910%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	24,225,000 เสียง	คิดเป็น	8.7090%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ คุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) ค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,159,368 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.

8. เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการบริษัท

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