

วันที่ 19 เมษายน 2567

เลขที่ SET 006/2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเรียล 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |                   |         |      |
|-------------|-------------------|---------|------|
| เห็นด้วย    | 278,874,549 เสียง | คิดเป็น | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |                   |         |      |
|-------------|-------------------|---------|------|
| เห็นด้วย    | 278,874,549 เสียง | คิดเป็น | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0    |

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |                   |         |      |
|-------------|-------------------|---------|------|
| เห็นด้วย    | 278,874,549 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.

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

| ชื่อกรรมการ                     | เห็นด้วย, % | ไม่เห็นด้วย, % | งดออกเสียง, % | บัตรเสีย, % |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 1. คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | 278,874,449 | 100            | 0             | 0           |
|                                 | 99.9999%    | 0.0001%        | 0             | 0           |
| 2. คุณเผ่าเทพ โชติสุขิต         | 278,868,449 | 6,100          | 0             | 0           |
|                                 | 99.9978%    | 0.0022%        | 0             | 0           |
| 3. คุณจิตพล สิทธิศักดิ์         | 278,874,549 | 0              | 0             | 0           |
|                                 | 100%        | 0              | 0             | 0           |
| 4. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี          | 278,874,549 | 0              | 0             | 0           |
|                                 | 100%        | 0              | 0             | 0           |
| 5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี          | 278,874,549 | 0              | 0             | 0           |
|                                 | 100%        | 0              | 0             | 0           |

6. อนุมัติงดจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |                   |         |          |
|-------------|-------------------|---------|----------|
| เห็นด้วย    | 254,649,649 เสียง | คิดเป็น | 91.3133% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0        |
| งดออกเสียง  | 24,225,000 เสียง  | คิดเป็น | 8.6867%  |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง           | คิดเป็น | 0        |

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ คุณสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ คุณกชมน ชุนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |                   |         |      |
|-------------|-------------------|---------|------|
| เห็นด้วย    | 278,874,749 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. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

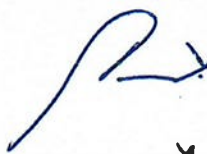
|             |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| เห็นด้วย    | 278,874,750 เสียง | คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง           | คิดเป็น 0    |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็น 0    |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง           | คิดเป็น 0    |

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขาธิการบริษัท

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