

วันที่ 10 เมษายน 2568

เลขที่ SET 006/2568

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 บริษัทขอแจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,140,284 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,141,284 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,141,284 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. คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์	278,141,284	0	0	0
	100%	0	0	0
2. คุณหมี มยุ ชิลเวีย ฉาน	278,141,284	0	0	0
	100%	0	0	0
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	278,141,284	0	0	0
	100%	0	0	0
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	278,141,284	0	0	0
	100%	0	0	0
5. คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,141,284	0	0	0
	100%	0	0	0

6. อนุมัติงดจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2567) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	253,916,284 เสียง	คิดเป็น	91.2904%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	24,225,000 เสียง	คิดเป็น	8.7096%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) ค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,141,384 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.