

เลขที่ SET 004/2558

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน คณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพร์ริเวอร์ส 1-2 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ่มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	162,381,129 เสียง	คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	165,081,129 เสียง	คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 214 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 21.40 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	165,081,129 เสียง	คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0

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

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %
คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	165,081,129	0	0
	100%	0	0
ดร.โกศล สุรโภมล	165,081,129	0	0
	100%	0	0
คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์	165,081,129	0	0
	100%	0	0
คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	165,081,129	0	0
	100%	0	0
ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ	165,081,129	0	0
	100%	0	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ในจำนวนเงิน 2,780,400 บาท และโบนัส จำนวนเงิน 140,000 บาท ด้วยเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	137,452,523 เสียง	คิดเป็น 83.2636%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0
- งดออกเสียง	27,628,606 เสียง	คิดเป็น 16.7364%

7. อนุมัติคุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 878,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท จำนวน 3 บัตร รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	165,081,129 เสียง	คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0

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



8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

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