

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง,
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม,
การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามความนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสม 100.42 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์, น.ส.หมิง มยุ ชิเวีย ฉาน, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายเรย์มอนด์ ฉาน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนองดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตรา 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ไม่มี

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณกรรณิการ์ณ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) คุณโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2568 เป็นปีที่ 11 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ

การบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท)

รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมามีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
5. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	2 ปี (ปี 2566 - 2567)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวง รongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 รายละเอียดแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบฉบับ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104 หรือ E-mail: pornthip@krungthai.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.krungthai.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568