



ที่ บข.ง 10/2565

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา 14:00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 97,306,318 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.87 โดยแบ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 10 ราย	จำนวนหุ้น 50,966,724	คิดเป็น ร้อยละ 33.98
มอบฉันทะ	จำนวน 19 ราย	จำนวนหุ้น 46,339,594	คิดเป็น ร้อยละ 30.89
รวม	จำนวน 29 ราย	จำนวนหุ้น 97,306,318	คิดเป็น ร้อยละ 64.87

และที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และ อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

- รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 69.22 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา



ร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นางวนิดา ชาญศิริชิน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1 นางวนิดา ชาญศิริชิน

เห็นด้วย	จำนวน	97,295,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2 นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

เห็นด้วย	จำนวน	97,256,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	49,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3 ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

เห็นด้วย	จำนวน	97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (เท่ากับปีก่อน)

1. ประธานกรรมการ	40,000.00	บาท
2. กรรมการท่านละ	20,000.00	บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	บาท
4. กรรมการตรวจสอบท่านละ	25,000.00	บาท
5. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	30,000.00	บาท
6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่านละ	20,000.00	บาท
7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	บาท
8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000.00	บาท

5.2 การจัดสรรเงินบำเหน็จคณะกรรมการจำนวนเงินรวม 12,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้น  
1,500,000.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

เห็นด้วย	จำนวน	97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6 อนุมัติแต่งตั้งให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,237,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ) ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	97,306,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จริญญาคน์)

กรรมการผู้อำนวยการ