



ที่ บช.ง. 12/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 16 โซน D แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เวลา 14:00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,740,633 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.49 โดยแบ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	7 ราย	จำนวนหุ้น	50,593,223	คิดเป็น ร้อยละ	33.73
มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	จำนวนหุ้น	46,147,410	คิดเป็น ร้อยละ	30.76
รวม	จำนวน	28 ราย	จำนวนหุ้น	96,740,633	คิดเป็น ร้อยละ	64.49

และที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,740,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และ อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,740,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



3. รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาทคิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 74.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,740,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ
- นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายสุจินต์ หวังหลี

เห็นด้วย	จำนวน	95,409,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.62
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,331,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.38
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์

เห็นด้วย	จำนวน	96,505,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	235,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	96,734,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังนี้ (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง

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 10,500,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน

เห็นด้วย	จำนวน	96,740,633	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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,201,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.09) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,740,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรรย์วาศน์)
กรรมการผู้อำนวยการ