

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 โชน ดี อาคารเลอริชดา  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ  
แนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี่	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์	จรัญวาสน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุรัตน์	தியากร்ம்	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา	ชาญศิขริน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
6. นายอนิษฐ์	หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายเนตร	จรัญวาสน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววรรรณ	จิวรตานนท์	จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
----------------	------------	--------------------------

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนน  
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- ใบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

คุณสุจินต์ หวังทลี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563**

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาคนี กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 1,708.85 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,075.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 638.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 66.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 บริษัท มีกำไรสุทธิ 316.48 ล้านบาท ลดลง 13.08 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,357.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 196.48 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 250.00 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 30.40 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,107.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 226.88 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายเนตร จริญญากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบการเงินประจำปี 2563 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการเงินประจำปี 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563**

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 74.39 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในมือบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี และจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม

**มติที่ประชุม** ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ
- 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนประธานเนื่องจากประธานเป็นผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ นายเนตร จรรย์วาสน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

**มติที่ประชุม** ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง  
1) นายสุจินต์ หวังหลี่ 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ และ 3) นายอนุรัตน์ ตียาภรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

**มติลงคะแนนเสียงเลือก นายสุจินต์ หวังหลี**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,409,033	98.62
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,331,600	1.38
บัตรเสีย	0	0

**มติลงคะแนนเสียงเลือก นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,505,300	99.76
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	235,333	0.24
บัตรเสีย	0	0

**มติลงคะแนนเสียงเลือก นายอนุรัตน์ ตียากรณ์**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,733,973	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,660	0.01
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2564 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
  1. ประธานกรรมการ 40,000 บาท
  2. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
  3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
  4. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
  5. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ | 20,000 บาท |
| 7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      | 30,000 บาท |
| 8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ     | 20,000 บาท |

- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร  
เอง

**มติที่ประชุม** ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทน  
กรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2564 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่  
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์  
กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายชนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน  
เงิน 1,201,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 36,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 3.09 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ  
นายชนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,201,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,740,633	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)

ผู้บันทึกการประชุม