

ที่ บข.ง 12/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ณ เวลา 14:00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,107,741 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.41 โดยแบ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	31 ราย	จำนวนหุ้น	51,506,030	คิดเป็น ร้อยละ	34.34
มอบฉันทะ	จำนวน	22 ราย	จำนวนหุ้น	43,601,711	คิดเป็น ร้อยละ	29.07.
รวม	จำนวน	53 ราย	จำนวนหุ้น	95,107,741.	คิดเป็น ร้อยละ	63.41

และที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะและเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ และเลขาธิการบริษัทฯ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1 นางวนิดา ชาญศิขริน

เห็นด้วย	จำนวน	95,096,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.011
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2 นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

เห็นด้วย	จำนวน	95,058,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	49,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3 ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	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. ภาระกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	30,000.00	บาท
6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่านละ	20,000.00	บาท
7. ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	บาท
8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000.00	บาท

5.2 การจัดสรรเงินบำเหน็จคณะกรรมการจำนวนเงินรวม 10,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	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 นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,120,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70) ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ดังนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	95,107,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จริญญาสน์)

กรรมการผู้อำนวยการ