



ที่ บช.ง 22/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสหธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เวลา 14:00 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,111,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.07 โดยแบ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	14 ราย	จำนวนหุ้น	50,681,259	คิดเป็น ร้อยละ	33.79
มอบฉันทะ	จำนวน	24 ราย	จำนวนหุ้น	45,430,320	คิดเป็น ร้อยละ	30.28
รวม	จำนวน	38 ราย	จำนวนหุ้น	96,111,579	คิดเป็น ร้อยละ	64.07

และที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,111,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และ อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,111,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 273.10 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก โดย

ชั้น 35 อาคารเลคไรซ์ดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: +66 2 264 0817 ถึง 9 โทรสาร: +66 2 264 0820

Office: 35th Fl., Lake Rajada Office Complex 193/142 Rachadapisek, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: +66 2 264 0817 to 9 Fax: +66 2 264 0820

Factory: 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel: +66 38 571 980 to 2 Fax: +66 38 571 983



ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นเงิน 127.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงิน 82.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,111,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- 1) นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายอนิณัฐ หวังหลี่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเนตร จรรย์วาศน์

เห็นด้วย	จำนวน	47,158,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	48,952,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายสมชาย จงศิริเลิศ

เห็นด้วย	จำนวน	96,065,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	46,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



3. นายอณิษฐ์ หวังหลี

เห็นด้วย	จำนวน	96,104,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จคณะกรรมการดังนี้ (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง

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

5.2 การจัดสรรเงินบำเหน็จคณะกรรมการจำนวนเงินรวม 10,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5

ของเงินปันผล

เห็นด้วย	จำนวน	96,111,579	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 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,165,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น 45,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02) ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	96,111,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาสน์)

กรรมการผู้อำนวยการ