

# บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Lumpini Tower 18th Floor, No. 1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

28 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับหุ้นได้จำนวน 13,828,105 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.18 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 เสียง

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ( รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบความคืบหน้า โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 55 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ( บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินดังกล่าวทางเว็บไซต์ <http://www.ttl.co.th/> ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท )

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,828,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีที่ 55 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2564 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,828,705 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,828,705 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตาวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 คน แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. นายชาติชาย  | พานิชชีวะ    |
| 2. นายธเนศ     | พานิชชีวะ    |
| 3. นางสาวฝนทอง | บุญ-หลง      |
| 4. นายธีระพร   | ศรีเพ็องฟุ้ง |
| 5. นางมารดี    | สันทัดเวช    |

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,833,705 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 เสียง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,833,705 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. นางมารดี   | สันทัดเวช      |
| 2. นางพนอ     | ปริกสุวรรณ     |
| 3. นายชัยยุทธ | เตชะทัตสนสุนทร |

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,833,705 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 เสียง

6.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานปี 2565 เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,833,705 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ ( ประชาชื่น 20 ) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 ( รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 900,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 13,833,705 เสียงคิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,833,705 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชาติชาย พานิชชีวะ ( ลงนามแล้ว )

( นายชาติชาย พานิชชีวะ )

กรรมการผู้จัดการ