

บริษัท ที ที แอล 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

29 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับได้จำนวน 13,759,154 หุ้น หรือร้อยละ 91.7277 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,759,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,759,154 เสียง

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (รอบปีบัญชีที่ 53 : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 53 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (บริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวแล้วใน <http://www.ttl.co.th/> ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท)

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของรอบปีบัญชีที่ 53 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท โดยบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 เสียง

5. เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 คน แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายธีระพร | ศรีเพ็ญพุ่ม |
| 2. นายไชยรินทร์ | ศรีเพ็ญพุ่ม |
| 3. นายปรพล | อดิเรกสาร |
| 4. นางพนอ | ปรีกสุวรรณ |
| 5. นายวานิช | ตรีพุทธรัตน์ |

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 เสียง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,746,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8997
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	13,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0974
คะแนนงดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------|
| 1. นางพนอ | ปรีกสุวรรณ | เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรวิชิต | ตันติเมธ | เป็น กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวานิช | ตรีพุทธรัตน์ | เป็น กรรมการตรวจสอบ |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,760,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
คะแนนงดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานปี 2563 เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,760,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,656 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 193/136-7 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 (รอบปีบัญชีที่ 54 : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบไปด้วย

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
6. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
7. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
8. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 1,035,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	12,679,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.1424
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	1,081,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.8576
คะแนนงดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ เพื่อรับรองธุรกิจใหม่ของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. จากเดิม “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ” แก้ไขเป็น “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18 ข้อ ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

ข้อ 16 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่นในสถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ข้อ 17 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 13,760,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,656 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชาติชาย พานิชชีวะ
(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
กรรมการผู้จัดการ