



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20
และให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 23
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 396.00 ล้านบาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น
3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าบ้าน ตำบลท่าบ้าน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม
มาตรา 255 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558
4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
 1. นายปริญญา วิญญูรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. น.ส.มาลี วิญญูรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ(บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000.00 บาท
(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2557
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาทเท่ากับปี
2557



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 6. แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ |
| นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ |
| นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
| นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3920 |

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30,000.00 หรือร้อยละ 4.00 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และ การจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

กรรมการ