



วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แผนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com เมนู : นักลงทุนสัมพันธ์ แล้ว โดยได้แนบ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568



วาระที่ 3

หลักการและเหตุผล

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	2567	2568	หน่วย : เปลี่ยนแปลง	ล้านบาท ร้อยละ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขาย	3,509.10	3,496.10	(13.00)	(0.37)
รายได้อื่น ๆ	55.15	59.84	4.69	8.50
รวมรายได้	3,564.25	3,555.94	(8.31)	(0.23)
ต้นทุนขาย	2,170.17	2,095.55	(74.62)	(3.44)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	311.22	320.88	9.66	3.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	159.82	160.73	0.91	0.57
รวมค่าใช้จ่าย	2,641.21	2,577.16	(64.05)	(2.43)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)	6.74	7.28	0.54	8.01
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	929.78	986.06	56.28	6.05
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(185.93)	(197.30)	(11.37)	(6.11)
กำไรสุทธิสำหรับปี	743.85	788.76	44.91	6.04
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.07	2.19	0.12	5.80
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,469.50	3,611.00	141.50	4.08
หนี้สินรวม	320.99	318.12	(2.87)	(0.89)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,148.51	3,292.88	144.37	4.59

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



วาระที่ 4

หลักการและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 788.76 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2566 - 2568

รายละเอียด	2566	2567	2568 (ปีทีเสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	739,603,415	743,845,637	788,764,319
2. จำนวนหุ้นสามัญ	360,000,000	360,000,000	360,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
4. กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.05	2.07	2.19
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.72	1.79	1.81
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	619,200,000	644,400,000	651,600,000
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	83.72	86.63	82.61
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย
10. วันที่จ่ายเงินปันผล	17 พ.ค. 2567	19 พ.ค. 2568	19 พ.ค. 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 651.60 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของกำไรสุทธิปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว



วาระที่ 5

หลักการและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
1. นายพจน์ กองฟูฒิ	กรรมการอิสระ	23 ปี
2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	15 ปี
3. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	15 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีความเห็นว่า นายพจน์ กองฟูฒิ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ตลอดจนปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้ง นายพจน์ กองฟูฒิ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และ นายบัญชา วิญญูรัตน์ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

วาระที่ 6

หลักการและเหตุผล

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คำตอบแทนคณะกรรมการและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,915,700 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,005,650 บาท (หนึ่งล้านห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 20 และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 – 2569

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	2567	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายปริญญา วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	1,258,950.00	1,258,950.00	-
2. นางพรณา วิญญรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	572,250.00	572,250.00	572,250.00
5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ	343,350.00	343,350.00	470,000.00
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	343,350.00	343,350.00	470,000.00
7. นายพจน์ กองพุฒิ	กรรมการอิสระ	419,650.00	419,650.00	419,650.00
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระ	419,650.00	-	-
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	419,650.00	419,650.00	419,650.00
10. นายชาติชาย เย็นบำรุง	กรรมการอิสระ	-	419,650.00	419,650.00
	รวม	4,921,350.00	4,921,350.00	3,915,700.00
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	406,350.00	-	(1,005,650.00)
	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	9	-	(20)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 – 2569

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	2567	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายพจน์ กองพุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	215,820.00	215,820.00	215,820.00
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	143,880.00	-	-
3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการตรวจสอบ	143,880.00	143,880.00	143,880.00
4. นายชาติชาย เย็นบำรุง	กรรมการตรวจสอบ	-	143,880.00	143,880.00
	รวม	503,580.00	503,580.00	503,580.00
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	41,580.00	-	-
	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	9	-	-



วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากมีชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฏชา อู่วัฒนสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี
ปีที่สอบบัญชี 2568 หรือ |
| 2. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี
ปีที่สอบบัญชี 2567 หรือ |
| 3. นางสาวอรพรรณ โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี
ปีที่สอบบัญชี 2562 – 2566 |

“ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีแทน” โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการกสท. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568

1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	870,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	600,000	บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>1,470,000</u>	บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567-2569

รายละเอียด	2567	2568	2569 (ปีทีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)			
- บริษัท	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
- บริษัทย่อย	-	-	-
ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี			
- บริษัท	-	-	-
- บริษัทย่อย	-	-	-
รวมค่าตอบแทน (บาท)	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)	35,000.00	-	-
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ)	2.44	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. มอบฉันทะให้ นายพจน์ กองวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

2. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้อีเมลได้ที่ E-mail address : sunee@gmsauce.com หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 02-703-4947 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8



ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา วิญญรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-703-4444 โทรสาร 02-703-4947

Email address: sunee@gmsauce.com

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน อ.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000

E-mail : information@gmsauce.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001265

Thai Theparos Public Company Limited

208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000

E-mail : information@gmsauce.com

TAX ID. 0107536001265

8