

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสโมสร ห้องประชุม วีแอนด์บี (V&B), สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-703444 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมรวม 41 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 296,391,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.33 ของหุ้นทั้งหมด (360,000,000 หุ้น) ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	296,391,720	-	-	-	296,391,720
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 296,391,720 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,391,720 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้มีมติดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	296,456,820	-	-	-	296,456,820
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 65,100 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 296,456,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.81 บาท)
ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	296,456,820	-	-	-	296,456,820
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 296,456,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ดังนี้

1. นายพจน์ กองวุฒิ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	244,614,820	1,000.00	51,841,000	-	296,456,820
ร้อยละ	82.51	0.000	17.49	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 51,841,000 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 244,614,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	244,615,820	-	51,841,000	-	296,456,820
ร้อยละ	82.51	-	17.49	-	100.00

หมายเหตุ : นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 24,209,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 51,841,000 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 244,615,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

3. นายบัญชา วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	244,615,820	-	51,841,000	-	296,456,820
ร้อยละ	82.51	-	17.49	-	100.00

หมายเหตุ : นายบัญชา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 27,632,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 51,841,000 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 244,615,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,915,700.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) น้อยกว่าปี 2568 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	68,067,130	-	228,389,690	-	296,456,820
ร้อยละ	22.96	-	77.04	-	100.00



หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 228,389,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 68,067,130 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางสาวณัฏฐา อุวัฒน์สมบัติ	11416	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,470,000.00 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี

2568

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	296,456,820	-	-	-	296,456,820
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 296,456,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,456,820 หุ้น

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)