



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น 360.00 ล้านบาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติต่อไป

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าอากาศยาน ตำบลท่าอากาศยาน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561

4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายปริญญา	วิญญูรัตน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวมาลี	วิญญูรัตน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายบัณฑิต	วิญญูรัตน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง

5. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560

กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560



6. แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
 นางวิไล บุรณกิติติโสภณ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3920
 แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 150,000.00 หรือร้อยละ 13.64 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ