



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)  
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-703-4444 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 296,085,239 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.25 ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	296,084,620	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	619	-
รวม	296,085,239	100%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,465,300 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 307,550,539 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.43 ได้มีมติดังนี้

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	307,549,920	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	619	-
รวม	307,550,539	100%

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.92 บาท ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท)

รวมเงินปันผลทั้งสิ้น หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561



กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	307,549,920	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	619	-
รวม	307,550,539	100%

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ดังนี้

1. นายปริญญา วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	188,391,340	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	119,159,199	-
รวม	307,550,539	100%

หมายเหตุ นายปริญญา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 119,158,580 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 619 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 188,391,340 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,550,539 หุ้น

2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	293,545,400	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	14,005,139	-
รวม	307,550,539	100%

หมายเหตุ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 14,004,520 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 619 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 293,545,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,550,539 หุ้น



## 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์

## ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	281,122,900	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	26,427,639	-
รวม	307,550,539	100%

หมายเหตุ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 26,427,020 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 619 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 281,122,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,550,539 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ขอลาออก

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการลาออกของพลเรือโท ทนง ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ประชุมได้เสนอ ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนพลเรือโท ทนง ศิริรังษี และได้ส่งประวัติให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

## ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	307,549,920	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	619	-
รวม	307,550,539	100%

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

1. อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2561 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560

## ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	77,660,230	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	229,890,309	-
รวม	307,550,539	100%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 619 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 77,660,230 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,550,539 หุ้น



วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง 3636 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ 3920 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,250,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 150,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13.64% เนื่องจากค่าสอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทมหาชนอื่น ๆ ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	307,549,920	100%
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	619	-
รวม	307,550,539	100%

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)