



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นละ 0.99 บาท (เก้าสิบเก้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น 356.40 ล้านบาท (สามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2562

4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

		ดำรงตำแหน่ง	
1. นายพจน์	กองฟูศรี	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายธนวัฒน์	วิญญรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายบัญชา	วิญญรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
  - 5.1 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2562เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561
  - 5.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561



- |             |              |                 |                                   |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 6. แต่งตั้ง | นางศิริเพ็ญ  | สุขเจริญยิ่งยง  | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ |
|             | นายเจริญ     | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
|             | นางสาวอรารรณ | โชติวิริยะกุล   | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566     |

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50,000.00 หรือร้อยละ 4.00 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 2 การออกหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 เดิม : ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

ข้อ 8 แก้ไข : บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(ข) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เมื่อ บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่ จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนไม่เกินร้อยละ(10)ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะทำการซื้อหุ้น คืนภายในหนึ่ง (1)ปี นับแต่ที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทปารอส จำกัด (มหาชน)

8. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2561
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาคำขอแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
  - วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 2 การออกหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทปารอส จำกัด (มหาชน)  
Thaitheparos Public Company Limited

(นายฉนวนวัฒน์ วิญญรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ