



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าอากาศยาน ตำบลท่าอากาศยาน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-703-4444 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 316,346,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.87 ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,294,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
รวม	316,294,031	100.00	%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,294,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
รวม	316,294,031	100.00	%



วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,294,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
รวม	316,294,031	100.00	%

วาระที่ 5 :- แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ดังนี้

1. นายพจน์ กองพุดิ

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,294,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	1,000	0.00	%
รวม	316,295,031	100.00	%

หมายเหตุ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้นและมีผู้งดออกเสียง 1,000 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 316,294,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,295,031 หุ้น

2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	290,586,031	91.87	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	25,709,000	8.13	%
รวม	316,295,031	100.00	%



หมายเหตุ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 25,709,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 290,586,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,295,031 หุ้น

3. นายบัญชา วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	288,663,031	91.26	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	27,632,000	8.74	%
รวม	316,295,031	100.00	%

หมายเหตุ นายบัญชา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 27,632,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 288,663,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,295,031 หุ้น

;- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2562 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	86,405,341	27.32	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	229,889,690	72.68	%
รวม	316,295,031	100.00	%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 86,405,341 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,295,031 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 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. นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 50,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะปรับใช้ในปี 2562 เรืองรายได้ จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินทำให้มีข้อมูลมากและ ต้องใช้เวลาในการสอบทานและตรวจจสอบ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,346,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
รวม	316,346,031	100.00	%

หมายเหตุ มีผู้เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 51,000 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 316,346,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,295,031 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 2 การออกหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	316,346,031	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
รวม	316,346,031	100.00	%

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)