



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 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 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 296,272,201 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.30 ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%



วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายจิรวุฒิ มาศรีวงศ์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%



2. นางพรรณา วิญญูรัตน์

	ด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	279,313,631	94.28	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	16,958,570	5.72	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

หมายเหตุ นางพรรณา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 16,958,570 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 279,313,631 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,272,201 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2562 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2563 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2562

	ด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	66,382,511	22.41	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	229,889,690	77.59	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 66,382,511 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,272,201 หุ้น



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรฉรณ	โชติวิริยะกุล 10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง 3636	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นายเจริญ	ผู้สมัครอิสระ 4068	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2562 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

	ด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

	ด้วยคะแนนเสียง		
อนุมัติ	296,272,201	100.00	%
ไม่อนุมัติ	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	296,272,201	100.00	%

