



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาท) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20  
รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น 576 ล้านบาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม V&B อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444  
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565
4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้  
ดำรงตำแหน่ง  

1. นางพนภา วิญญรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการและกรรมการอิสระ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
  - 5.1 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ล้าน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564
  - 5.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ล้าน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564



6. แต่งตั้ง	นางสาวอรรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ
	นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
	นางสาวอรรรณ	ชุนหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000.00 บาท หรือร้อยละ 7.69 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ