



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสโมสร ห้องประชุม วีแอนด์บี (V&B), สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าอากาศยาน ตำบลท่าอากาศยาน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-703-4444 มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 291,036,077 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 80.84 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	290,981,558	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	19	0.00	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	290,981,577	100.00	%

หมายเหตุ มีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 290,981,558 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 290,981,577 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564



วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	291,033,677	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,033,677	100.00	%

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท)

ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	291,033,677	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	-	-	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,033,677	100.00	%



วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางพนภา วิญญูรัตน์

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	274,077,488	94.17	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	16,958,589	5.83	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,036,077	100.00	%

หมายเหตุ นางพนภา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 16,958,570 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 274,077,488 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077 หุ้น

2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	291,036,058	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	19	0.00	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,036,077	100.00	%

หมายเหตุ มีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 291,036,058 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2565 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2564

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	61,146,368	21.01	%
ไม่เห็นด้วย	19	0.00	%
งดออกเสียง	229,889,690	78.99	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,036,077	100.00	%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วย 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 61,146,368 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,036,077 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ ชุณหทิกิจไพศาล	6105	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด



และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,400,000.00 (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

	ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	291,036,058	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	-	%
งดออกเสียง	19	0.00	%
บัตรเสีย	-	-	%
รวม	291,036,077	100.00	%

หมายเหตุ มีผู้งดออกเสียง 19 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 291,036,058 หุ้น จากจำนวนหุ้น ทั้งหมด 291,036,077 หุ้น

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)