



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น 594 ล้านบาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติต่อไป

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 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 28 มีนาคม 2566

4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

	ดำรงตำแหน่ง		
1. นายพจน์ กองพุดิ	กรรมการอิสระและ	ต่ออีกวาระหนึ่ง	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง	
3. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง	

5. กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

5.1 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565

5.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565



6. แต่งตั้ง	นางสาวอรรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ
	นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
	นางสาวอรรวรรณ	ชญนหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,435,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,000.00 บาท หรือร้อยละ 2.50 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ