



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5: ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
10. แผนที่บริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com เมื่อนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2565



วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

หลักการและเหตุผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	2564	2565	หน่วย : เปลี่ยนแปลง	ล้านบาท ร้อยละ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขาย	3,102.81	3,246.22	143.41	4.62
รายได้อื่นๆ	31.21	57.64	26.43	84.68
รวมรายได้	3,134.02	3,303.86	169.84	5.42
ต้นทุนขาย	1,953.58	2,099.21	145.63	7.45
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	269.27	270.95	1.68	0.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	144.88	149.11	4.23	2.92
รวมค่าใช้จ่าย	2,367.73	2,519.27	151.54	6.40
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	4.76	6.73	1.97	41.39
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	770.94	791.32	20.38	2.64
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(152.01)	(159.25)	(7.24)	4.76
กำไรสุทธิสำหรับปี	618.93	632.07	13.14	2.12
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.72	1.76	0.04	2.33
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	3,120.63	3,166.32	45.69	1.46
หนี้สินรวม	317.21	306.83	(10.38)	(3.27)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,803.42	2,859.49	56.07	2.00



วาระที่ 4

หลักการและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 635.07 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2563-2565

รายละเอียด	2563	2564	2565 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	543,412,619	618,928,353	635,073,764
2. จำนวนหุ้นสามัญ	360,000,000	360,000,000	360,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00	1.00
4. กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.51	1.72	1.76
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.25	1.60	1.65
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	450,000,000	576,000,000	594,000,000
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	82.81%	93.06%	93.53%
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%	ไม่น้อยกว่า 50%
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย	เป็นไปตามนโยบาย
10. วันที่จ่ายเงินปันผล	18 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2565	19 พ.ค. 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาท หกสิบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 594 ล้านบาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.53 ของกำไรสุทธิปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว



วาระที่ 5

หลักการและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. นายพจน์ กองพุฒิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	20 ปี
2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	12 ปี
3. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	12 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเห็นสมควร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



วาระที่ 6

หลักการและเหตุผล

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 – 2566

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	2564	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
1. นายปริญญา วิญญูรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00
2. นางพรณา วิญญูรัตน์	กรรมการ	525,000.00	525,000.00	525,000.00
3. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์	กรรมการ	525,000.00	525,000.00	525,000.00
4. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์	กรรมการ	525,000.00	525,000.00	525,000.00
5. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	315,000.00	315,000.00	315,000.00
6. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	315,000.00	315,000.00	315,000.00
7. นายพจน์ กองพุฒิ	กรรมการอิสระ	385,000.00	385,000.00	385,000.00
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระ	385,000.00	385,000.00	385,000.00
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	385,000.00	385,000.00	385,000.00
รวม		4,515,000.00	4,515,000.00	4,515,000.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง)		-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) %		-	-	-



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 – 2566

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	2564	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
1. นายพจน์ กองพุฒิ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	198,000.00	198,000.00	198,000.00
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	132,000.00	132,000.00	132,000.00
3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการตรวจสอบ	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	รวม	462,000.00	462,000.00	462,000.00
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-
	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %	-	-	-

วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากมีชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี 2562 – 2565 หรือ
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี 2558 – 2561 หรือ
- นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอจำนวน 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**หมายเหตุ**

ตามประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,435,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวนเงิน 35,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ | 835,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส | 600,000 บาท |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 1,435,000 บาท |

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564-2566

รายละเอียด	2564	2565	2566
ค่าสอบบัญชี (บาท)			
- บริษัท	1,300,000.00	1,400,000.00	1,435,000.00
- บริษัทย่อย	-	-	-
ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี			
- บริษัท	-	-	-
- บริษัทย่อย	-	-	-
รวมค่าตอบแทน (บาท)	1,300,000.00	1,400,000.00	1,435,000.00
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)	0.00	100,000.00	35,000.00
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ)	0.00	7.69	2.50

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

1. มอบฉันทะให้ นายพจน์ กองพุดิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

กรณารอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

2. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯแทน กรณารอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปและสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : sunee@gmsauce.com หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 02-703-4947 ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรญา วิญญูรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-703-4444 โทรสาร 02-703-4947

Email address: sunee@gmsauce.com

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: +66-2703-4444 โทรสาร: +66-2703-4444 ต่อ 3000

E-mail : information@gmsauce.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001265

Thaitheparos Public Company Limited

208 Moo 6 Taiban Rd., Tambol Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

Tel. +66-2703-4444 Fax +66-2703-4444 Ext. 3000

E-mail : information@gmsauce.com

TAX ID. 0107536001265