



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสโมสร ห้องประชุม วีแอนด์บี (V&B), สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะนี้เริ่มประชุมรวม 51 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 303,023,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.17 ของหุ้นทั้งหมด (360,000,000 หุ้น) ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,023,037	-	-	-	303,023,037
ร้อยละ	100.000	-	-	-	100.000

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 303,023,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,023,037 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565



วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้มีมติดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	306,884,037	-	-	-	306,884,037
ร้อยละ	100.000	-	-	-	100.000

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 3,861,000 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 306,884,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท)

ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	306,884,037	-	-	-	306,884,037
ร้อยละ	100.000	-	-	-	100.000

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 306,884,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น



วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ดังนี้

1. นายพจน์ กองพุดิ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	306,883,037	1,000.00	-	-	306,884,037
ร้อยละ	100.000	0.000	-	-	100.000

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 306,883,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น

2. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	282,175,037	-	24,709,000	-	306,884,037
ร้อยละ	91.948	-	8.052	-	100.000

หมายเหตุ : นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 24,709,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 282,175,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น



3. นายบัญชา วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	279,252,037	-	27,632,000	-	306,884,037
ร้อยละ	90.996	-	9.004	-	100.000

หมายเหตุ : นายบัญชา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 27,632,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 279,252,037 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2566 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	77,994,347	-	228,889,690	-	306,884,037
ร้อยละ	25.415	-	74.585	-	100.000

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 228,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 77,994,349 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,037 หุ้น



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรรพรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางสาวอรรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,435,000.00 (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 35,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	306,884,040	-	-	-	306,884,040
ร้อยละ	100.000	-	-	-	100.000

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวน 3 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 306,884,040 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,884,040 หุ้น

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)