



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หุ้นละ 1.72 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น 619.20 ล้านบาท (หกร้อยสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติต่อไป

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม V&B อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าบ้าน ตำบลท่าบ้าน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2567

4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

ดำรงตำแหน่ง

1. นายปริญญา วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	ต่ออีกวาระหนึ่ง

5. กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

5.1 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350.00 บาท(สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 406,350.00 บาท (สี่แสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 9



5.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 503,580.00 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 41,580.00 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 9

6. แต่งตั้ง นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัดมนสูช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11225,

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,000.00 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 2.44 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ