



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)  
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 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 02-7034444 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เราเริ่มประชุมรวม 60 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 294,131,607 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของหุ้นทั้งหมด (360,000,000 หุ้น) ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	294,131,607	-	-	-	294,131,607
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566



วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้มีมติดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	294,131,607	-	-	-	294,131,607
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.72 บาท)

ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	294,131,607	-	-	-	294,131,607
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น



วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายปริญญา วิญญูรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	174,973,027	-	119,158,580	-	294,131,607
ร้อยละ	59.49	-	40.51	-	100.00

หมายเหตุ : นายปริญญา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 119,158,580 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 119,158,580 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 174,973,027 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	280,127,087	-	14,004,520	-	294,131,607
ร้อยละ	95.24	-	4.76	-	100.00

หมายเหตุ : นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 14,004,520 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 14,004,520 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 280,127,087 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น



## 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	267,704,587	-	26,427,020	-	294,131,607
ร้อยละ	91.02	-	8.98	-	100.00

หมายเหตุ : นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 26,427,020 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 26,427,020 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 267,704,587 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

## 4. นายนิวัต วงศ์พรหมปริดา กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	294,131,607	-	-	-	294,131,607
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น, จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 406,350.00 บาท (สี่แสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 9 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 503,580.00 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 41,580.00 บาท หรือร้อยละ 9

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	65,741,917	-	228,389,690	-	294,131,607
ร้อยละ	22.35	-	77.65	-	100.00

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 228,389,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 65,741,917 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,470,000.00 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 35,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	294,131,607	-	-	-	294,131,607
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 294,131,607 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 294,131,607 หุ้น

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)