



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาการที่ 5)
  4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาการที่ 6)
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ)
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
  10. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  11. แผนที่บริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1

##### หลักการและเหตุผล

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaitheparos.com](http://www.thaitheparos.com) เมนู : นักลงทุนสัมพันธ์ แล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

#### วาระที่ 2

##### หลักการและเหตุผล

#### รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**หลักการและเหตุผล**

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                               | 2566            | 2567            | หน่วย : ล้านบาท<br>เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| <b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>  |                 |                 |                                |             |
| รายได้จากการขาย               | 3,513.86        | 3,509.10        | (4.76)                         | (0.14)      |
| รายได้อื่นๆ                   | 42.94           | 55.15           | 12.21                          | 28.44       |
| <b>รวมรายได้</b>              | <b>3,556.80</b> | <b>3,564.25</b> | <b>7.45</b>                    | <b>0.21</b> |
| ต้นทุนขาย                     | 2,187.88        | 2,170.17        | (17.71)                        | (0.81)      |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย         | 292.90          | 311.22          | 18.32                          | 6.25        |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         | 157.67          | 159.82          | 2.15                           | 1.36        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>          | <b>2,638.45</b> | <b>2,641.21</b> | <b>2.76</b>                    | <b>0.10</b> |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)          | 7.60            | 6.74            | (0.86)                         | (11.32)     |
| จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      |                 |                 |                                |             |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 925.57          | 929.78          | 4.21                           | 0.45        |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         | (185.97)        | (185.94)        | 0.03                           | (0.02)      |
| <b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>      | <b>739.60</b>   | <b>743.85</b>   | <b>4.24</b>                    | <b>0.57</b> |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)             | 2.05            | 2.07            | 0.02                           | 0.79        |
| <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>      |                 |                 |                                |             |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>           | <b>3,332.13</b> | <b>3,469.50</b> | <b>137.37</b>                  | <b>4.12</b> |
| <b>หนี้สินรวม</b>             | <b>308.26</b>   | <b>320.99</b>   | <b>12.73</b>                   | <b>4.13</b> |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น             | 3,023.87        | 3,148.51        | 124.64                         | 4.12        |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว





## วาระที่ 4

## หลักการและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 743.85 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2565 - 2567

| รายละเอียด                                                              | 2565                 | 2566                 | 2567 (ปีที่เสนอ)     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท)                                                      | 632,073,764          | 739,603,415          | 743,845,637          |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ                                                       | 360,000,000          | 360,000,000          | 360,000,000          |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)                                          | 1.00                 | 1.00                 | 1.00                 |
| 4. กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                    | 1.76                 | 2.05                 | 2.07                 |
| 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)                                           | 1.65                 | 1.72                 | 1.79                 |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                                       | 594,000,000          | 619,200,000          | 644,400,000          |
| 7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)                                   | 93.98                | 83.72                | 86.63                |
| 8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                               | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 |
| 9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี<br>เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล | เป็นไปตามนโยบาย      | เป็นไปตามนโยบาย      | เป็นไปตามนโยบาย      |
| 10. วันที่จ่ายเงินปันผล                                                 | 19 พ.ค. 2566         | 17 พ.ค. 2567         | 19 พ.ค. 2568         |

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาท เจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 644.40 ล้านบาท ( หกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน ) คิดเป็นร้อยละ 86.63 ของกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 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 ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

- |                |             |         |              |
|----------------|-------------|---------|--------------|
| 1. นางพรณา     | วิญญรัตน์   | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 2. นายจิรวิทย์ | มาศรีงสรรค์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากันถึงรองคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีความเห็นว่า นางพรณา วิญญรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ตลอดจนปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้ง นางพรณา วิญญรัตน์ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**วาระที่ 6****หลักการและเหตุผล :****พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งนายชาติชาย เย็นบำรุง ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้คัดเลือก นายชาติชาย เย็นบำรุง เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ





**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติชาย เย็นบำรุง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ โดยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

## วาระที่ 7

### หลักการและเหตุผล

#### พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 และพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

#### ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการปี 2566 – 2568

(หน่วย : บาท)

| ชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง             | 2566         | 2567         | 2568 (ปีที่เสนอ) |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. นายปริญญา วิญญรัตน์     | ประธานกรรมการบริหาร | 1,155,000.00 | 1,258,950.00 | 1,258,950.00     |
| 2. นางพรณา วิญญรัตน์       | กรรมการ             | 525,000.00   | 572,250.00   | 572,250.00       |
| 3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์    | กรรมการ             | 525,000.00   | 572,250.00   | 572,250.00       |
| 4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์     | กรรมการ             | 525,000.00   | 572,250.00   | 572,250.00       |
| 5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์    | กรรมการ             | 315,000.00   | 343,350.00   | 343,350.00       |
| 6. นายบัญชา วิญญรัตน์      | กรรมการ             | 315,000.00   | 343,350.00   | 343,350.00       |
| 7. นายพจน์ กองพุฒิ         | กรรมการอิสระ        | 385,000.00   | 419,650.00   | 419,650.00       |
| 8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ | กรรมการอิสระ        | 385,000.00   | 419,650.00   | -                |
| 9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา  | กรรมการอิสระ        | 385,000.00   | 419,650.00   | 419,650.00       |
| 10. นายชาติชาย เย็นบำรุง   | กรรมการอิสระ        | -            | -            | 419,650.00       |
| รวม                        |                     | 4,515,000.00 | 4,921,350.00 | 4,921,350.00     |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)           |                     | -            | 406,350.00   | -                |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ    |                     | -            | 9            | -                |



## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 – 2568

(หน่วย : บาท)

| ชื่อกรรมการตรวจสอบ         | ตำแหน่ง                 | 2566       | 2567       | 2568 (ปีที่เสนอ) |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|
| 1. นายพจน์ กองพุฒิ         | ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 198,000.00 | 215,820.00 | 215,820.00       |
| 2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ | กรรมการตรวจสอบ          | 132,000.00 | 143,880.00 | -                |
| 3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา  | กรรมการตรวจสอบ          | 132,000.00 | 143,880.00 | 143,880.00       |
| 4. นายชาติชาย เย็นบำรุง    | กรรมการตรวจสอบ          | -          | -          | 143,880.00       |
|                            | รวม                     | 462,000.00 | 503,580.00 | 503,580.00       |
|                            | เพิ่มขึ้น (ลดลง)        | -          | 41,580.00  | -                |
|                            | เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ | -          | 9          | -                |

## วาระที่ 8

## หลักการและเหตุผล

## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากมีชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

## 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

## 1. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี หรือ

## 2. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี ปีที่สอบบัญชี 2567 หรือ

## 3. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 5 ปี ปีที่สอบบัญชี 2562 – 2566





“ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีแทน” โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**หมายเหตุ**

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

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท     | 870,000   | บาท |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส | 600,000   | บาท |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น                        | 1,470,000 | บาท |

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566-2568**

| รายละเอียด                  | 2566         | 2567         | 2568 (ปีที่เสนอ) |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี (บาท)           |              |              |                  |
| - บริษัท                    | 1,435,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00     |
| - บริษัทย่อย                | -            | -            | -                |
| ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี |              |              |                  |
| - บริษัท                    | -            | -            | -                |
| - บริษัทย่อย                | -            | -            | -                |
| รวมค่าตอบแทน (บาท)          | 1,435,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00     |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)    | 35,000.00    | 35,000.00    | -                |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ) | 2.50         | 2.44         | -                |

**วาระที่ 9****พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมวีแอนด์บี (V&B) อาคารสโมสร บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. มอบฉันทะให้ นายพจน์ กองวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 กรณารอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

2. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯแทน กรณารอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaitheparos.com](http://www.thaitheparos.com) ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปและสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : [sunee@gmsauce.com](mailto:sunee@gmsauce.com) หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 02-703-4947 ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัชญา วิญญรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

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

Email address: [sunee@gmsauce.com](mailto: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](mailto: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](mailto:information@gmsauce.com)

TAX ID. 0107536001265