

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)  
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.45 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 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 310,079,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.13 ของหุ้นทั้งหมด (360,000,000 หุ้น) ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	310,079,350	-	-	-	310,079,350
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 310,079,350 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้มีมติดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	310,079,350	-	-	-	310,079,350
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 310,079,350 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น



วาระที่ 4 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท)  
ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	310,079,350	-	-	-	310,079,350
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 310,079,350 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

- นางพรนภา วิญญูรัตน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	293,120,780	-	16,958,570	-	310,079,350
ร้อยละ	94.53	-	5.47	-	100.00

หมายเหตุ : นางพรนภา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 16,958,570 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 16,958,570 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 293,120,780 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการลาออกของนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ประชุมได้เสนอ นายชาติชาย เย็นบำรุง เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนนายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์ และได้ส่งประวัติให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

1. นายชาติชาย เย็นบำรุง กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	310,079,350	-	-	-	310,079,350
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,921,350.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 503,580.00 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	81,689,660	-	228,389,690	-	310,079,350
ร้อยละ	26.34	-	73.66	-	100.00

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 228,389,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 81,689,660 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล	10566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ	11416	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,470,000.00 (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	310,079,350	-	-	-	310,079,350
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย จำนวน 0 หุ้นและมีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น, มีผู้งดออกเสียง 0 หุ้น , จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 310,079,350 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 310,079,350 หุ้น

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)