



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไขวาระที่ 4)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444 . มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 294,335,461 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.76 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดังนี้

วาระที่1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	294,335,461	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	294,335,461	100.00 %

วาระที่2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

วาระที่3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,815,400 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 306,150,861 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 ได้มีมติดังนี้

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	306,150,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	306,150,861	100.00 %

วาระที่4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 306,160,861 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.04 ได้มีมติดังนี้



(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท
ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท)
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น หุ้นละ 1.15 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	306,160,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	306,160,861	100.00 %

วาระที่ 5. แต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 ดังนี้

1. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	280,451,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	280,451,861	100.00 %

หมายเหตุ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 25,709,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้
จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 280,451,861 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,160,861 หุ้น

2 นายบัญชา วิญญูรัตน์

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	281,528,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	281,528,861	100.00 %

หมายเหตุ นายบัญชา วิญญูรัตน์ ถือหุ้น 24,632,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้
จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 281,528,861 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,160,861 หุ้น



3. นายพจน์ กองฟูติ

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	306,159,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	1,000	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	306,160,861	100.00 %

วาระที่ 6. พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

1. อนุมัติผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2559 จำนวน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 215,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5% และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2559 จำนวน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2558

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	79,271,171	100.00 %
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	79,271,171	100.00%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ถือหุ้น 226,889,690 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้ จึงทำให้วาระนี้มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 79,271,171 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 306,160,861 หุ้น

วาระที่ 7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด หรือ
3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี

และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นเงิน 950,00.00 บาท(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 170,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.79 % เนื่องจากค่าสอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	306,159,861	100.00 %
ไม่อนุมัติ	1,000	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	306,160,861	100.00 %

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์)