



บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน)

ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ได้มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 1.04 บาท (หนึ่งบาทสี่สตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 25 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 414.00 ล้านบาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท่าอากาศยาน ตำบลท่าอากาศยาน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 255 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560
4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
 1. นางพรณา วิญญูรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. พลเรือโททนง ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บำเหน็จ) 9 ท่าน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2559
- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 462,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)เท่ากับปี 2559



6. แต่งตั้ง	นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
	นางวิไล	บุรณกิติติโสภณ	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3920

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 150,000.00 หรือร้อยละ 15.79 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการ