

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี  
เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สุขุม	นพพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พลอากาศเอก กำธน	สินธวานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
4. นายจ๊กกัซัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พลเอก ไพบุลย์	กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางเมธวดี	นพพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวปริม	คุณะเกษม	กรรมการบริหาร
8. นายกิตติเดช	จารุเสถียร	กรรมการ
9. นายสุขุมมา	ชยานนท์	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารบริษัท

1. นางพัชราภรณ์	จุไลทัย	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท
2. นางชุติมา	สุนทรมณฑล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท

1. นางสาววราภรณ์	อินทรประสิทธิ์
2. นางสาววรรณภา	อารีประยูรกิจ

ผู้สอบภายใน นายเชิดสกุล

อੰมมงคล

ดร. สุขุม นพพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะเข้าร่วมประชุม 26 คนนับจำนวนหุ้นได้ 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 82.85 เปอร์เซ็นต์ ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  
20,500,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏ และมีกรรมการที่ลาประชุม  
คือ นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เนื่องจากป่วย ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงสามารถใช้แบบฟอร์มใบลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ตามระเบียบปฏิบัติ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ไว้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2553**

ประธานแจ้งว่าผลประกอบการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า สำหรับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหน้า 3 และ 4 ของรายงานประจำปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2553 มีสินทรัพย์รวม 1,844,924,994.93 บาท มีหนี้สินรวม 15,762,042.83 บาท รายได้รวม 140,708,002.03 บาท กำไรสุทธิ 59,547,203.88 บาท กำไรต่อหุ้น 2.90 บาท ขณะที่ในปี 2552 มีสินทรัพย์รวม 1,824,165,177.20 บาท มีหนี้สินรวม 16,488,307.19 บาท รายได้รวม 143,337,638.47 บาท กำไรสุทธิ 61,890,156.61 บาท กำไรต่อหุ้น 3.02 บาท จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีกำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 2.34 ล้านบาท สาเหตุจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศลดลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

### **วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลรวมถึงเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการโดยมอบให้ นายสุขุมมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แจ้งรายละเอียดดังนี้

#### **4.1 เงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิจึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2553 หุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบบาท) หรือประมาณ 62% ของกำไรสุทธิเป็นเงิน 36,900,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

กำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาทหรือประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.02 บาท

#### 4.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 480,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลพร้อมเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการโดยเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการที่เสนอเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่าในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านตามที่ปรากฏข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมและได้ขานชื่อกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ | กรรมการอิสระ   |
| 2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชума ชยานนท์          | กรรมการผู้จัดการ   |

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 14 ถึงหน้า 16 สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดวาระในคราวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งเนื่องจากมีความเหมาะสมและได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ | เห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |
| 2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์     | เห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |
| 3. นายสุชума ชยานนท์          | เห็นด้วย 16,983,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดสินจ้าง**

ประธานเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคือ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีค่าตอบแทนอื่น เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ ปี 2546 โดยได้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ในอัตรา 272,000 บาท จากเดิม 259,000 บาท ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2551-2553 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น สำหรับ ปี 2553 นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร เป็นผู้สอบบัญชี ในระหว่างนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะเพิ่มเป็น 27 ราย มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 16,983,728หุ้น คิดเป็น 82.85 เปอร์เซ็นต์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,983,728หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีสิทธิ์ออกเสียง

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ**

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

สุชุม นวพันธ์

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(ดร.สุชุม นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท

