

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี

เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าประชุมโดยวิธี Zoom

1. นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
3. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
4. นายวิบูลย์ คุณกุล กรรมการอิสระ
5. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
6. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
7. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

8. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการ
10. นายสุขุมมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางมัตติกา ศीलประภา	เลขานุการบริษัท/ผช.ผจก.ฝ่ายอำนวยการ
	นางชุตติมา สุนทรมณฑล	ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสกาวัฒน์ นวพันธ์	ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวนฤมล ขุนทอง	ผู้ตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในแต่ละวาระโดยจะหักจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางเมธวี นวพันธ์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมแจ้งว่าขณะนี้ ได้เวลาแล้วจึงขอเปิดประชุมและมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและแจ้งว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปได้ด้วยดีคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยวิธี Zoom และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 และได้แนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสามารถใช้แบบฟอร์มการลงคะแนนที่มอบให้ โดยนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง และแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 39 รายนับจำนวนหุ้นได้ 16,902,861 หุ้นคิดเป็น 82.45% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม (มาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย จำนวนหุ้น 596,251 หุ้นมอบฉันทะ 33 ราย จำนวนหุ้น 16,306,610 หุ้น) และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าทำไมราคาประเมินถึงลดลงต่างๆ ที่ราคาตลาดไม่น่าที่จะลดลงได้

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าเนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ในการตีราคาที่ดินใหม่ในการรับรู้ราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบกับมีการทบทวนข้อสมมติในการคำนวณราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2560 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ราคาประเมินใหม่มีมูลค่าลดลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 1,217.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 133.40 ล้านบาท รายได้รวม 137.17 ล้านบาท กำไรสุทธิ 23.24 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.13 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท (หกสิบบ้างสตางค์) หรือ 60.86% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 14,145,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่าในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งเข้ามาอีกวาระหนึ่งเนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางเมธวดี นวพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลเอกไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิบูลย์ คุณกุล | กรรมการอิสระ |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. นางเมธวดี นวพันธ์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,902,861	คะแนน	คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์

2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,902,761	คะแนน คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์

3. นายวิบูลย์ คุ้มกุล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,902,861	คะแนน คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	คะแนน คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์

5.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

กรรมการผู้จัดการเสนอเบี้ยประชุมโดยจะจ่ายเมื่อเข้าประชุมเท่ากับปีก่อนคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 600,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการเสนอว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววรารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรือนางสาวรัชชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13765 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีค่าตอบแทนอื่น และไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 450,000 บาท รวมนงภาษากฎแล้วเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,902,861 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง
นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเป็นอย่างไร
นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ถูก
ประกาศกรุงเทพมหานครปิดรวม 42 วัน และในปี 2564 ต้นปีมีปิดสนามเนื่องจากไวรัสโควิด-19 รวม 4 วัน
และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 26
เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 อีก 14 วัน จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง
เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม
และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

นางเมธวดี นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นางเมธวดี นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม
นางมัตติกา ศิลประภา
เลขานุการบริษัท