

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร ชั้น 2 สนามกอล์ฟพวนธานี

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

รูปแบบของการประชุม Physical meeting

เริ่มประชุม 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุชума ชยานนท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิบูลย์ คุสกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายชยา ชยานนท์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดย zoom)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. ศ.ดร.คณิต ณ นคร | กรรมการ |
| 11. นายกิตติเดช จารุเสถียร | กรรมการ |

กรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางมัตติกา ศीलประภา	เลขานุการบริษัท/ผ.ผจก.ฝ่ายอำนวยการ
	นางชุตติมา สุนทรมณฑล	ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. พร้อมมอบใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
 - การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- โดยมอบให้นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นายสุชума ชยานนท์ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างานเมธวดี นวพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 จึงขอเชิญที่ประชุมยื่นโหวตอาลัยเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมครั้งในรูปแบบ Physical meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,303,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.53 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้มาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย จำนวนหุ้น 633,504 หุ้น มอบฉันทะ 26 ราย จำนวนหุ้น 15,670,330 หุ้น และได้ดำเนินการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2567

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,372,708,624.16	1,338,471,483.67
หนี้สินรวม	149,378,976.04	145,488,989.05
รายได้รวม	201,966,989.22	186,190,268.68
กำไรสุทธิ	63,155,819.10	52,518,893.48
กำไรต่อหุ้น	3.08	2.56

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 หุ้นละ 1.91 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเซ็นต์สตางค์) หรือ 62.00% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.08 บาท เป็นเงิน 39.155 ล้านบาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)
กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

โดยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติต่อวาระทั้ง 3 ท่านด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายกิตติเดช จารุเสถียร (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

เบี้ยประชุม

ปี 2568 เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 15,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ประธานกรรมการ 25,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

บำเหน็จ

จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 500,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้
 รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเสนอชื่อ
 บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4306
2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4387
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4475
4. นางสาวขึ้นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	7570
5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	7881
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	8210
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	9922
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	10998
9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	12258

(เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการควบรวมกับบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด)โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
 และไม่มีความสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย เสนอ
 ค่าสอบบัญชีในอัตรา 590,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 30,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 มา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนด้วย
 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง

นางสาวพูลสุข ปรีชาเดช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่า บริษัทฯ มีการประชุมในรูปแบบ Physical meeting นั้น ด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนพิจารณาจัดการประชุมรูปแบบ Hybrid meeting จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า รับทราบและขอบคุณ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

สุชума ชยานนท์

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุชума ชยานนท์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางมัตติกา ศीलประภา

เลขานุการบริษัท