

(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี

เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สุขุม	นวพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พลอากาศเอก กำธน	สินธวานนท์	กรรมการ
3. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. พลเอก ไพบูลย์	กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางเมธวดี	นวพันธ์	กรรมการบริหาร
6. นายทวีศักดิ์	ชยานนท์	กรรมการ
7. นางสาวบริม	คุณะเกษม	กรรมการบริหาร
8. นายชยณัฐ	โอสถานุเคราะห์	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายเฉลิมพันธ์	ศรีวิกรม์	กรรมการ
2. นายจักร์ชัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารบริษัท:

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

ผู้สอบภายใน: นางสาวสุพร พิทยะพัฒน์

ผู้สอบบัญชีบริษัท: นางสาวทัศนีย์ ควรรถลง ตัวแทนผู้สอบบัญชี

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คนนับจำนวนหุ้นได้ 16,857,295 หุ้น คิดเป็น 82.23 เปอร์เซ็นต์ ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านสามารถใช้แบบฟอร์มใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

ดร. สุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทและได้ดำเนินการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ต่อที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2549

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดทำรายงานและส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลการดำเนินงานพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่พบข้อสังเกตใด ๆ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุมเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว

นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 168.10 ล้านบาท สูงกว่าในปีที่แล้ว 14.52 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 82.40 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 64.65 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 4.64 ล้านบาทกำไรต่อหุ้น 3.15 บาท ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลคือไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิจากหุ้นจำนวน 20.5 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 สำหรับบำเหน็จกรรมการได้เสนอไว้ในวงเงิน 484,000 บาท ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า กรรมการที่ครบกำหนดวาระในคราวนี้มี 4 ท่าน โดยประธานที่ประชุมได้ขานชื่อกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์
2. นายนิพนธ์ จรรย์วาศน์
3. นางสาวปริม คุณะเกษม
4. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากมีประวัติผลงานที่ผ่านมาดีจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้นายกิตติเดช จารุเสถียร เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และได้กล่าวแนะนำนายกิตติเดช จารุเสถียร ต่อที่ประชุมโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท นอร์ธสตาร์เวิลด์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านบันเทิงมีความชำนาญด้านการตลาด จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก LAVERN UNIVERSITY, CALIFORNIA สาขา LEADERSHIP MANAGEMENT ปัจจุบันอายุ 33 ปี ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยบริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการด้วยหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณารื้อกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ นายนิพนธ์ จรรย์วาศน์ นางสาวปริม คุณะเกษม นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายกิตติเดช จารุเสถียร เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยผู้ถูกเสนอชื่อมิได้ออกเสียงให้แก่ตนเอง และที่ประชุมไม่ได้เสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดสินจ้าง

นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2550 กำหนดค่าสินจ้าง 240,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นได้พิจารณา สำหรับบริษัทเอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแตปี 2543 ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีค่าบริการอื่น

ที่ประชุมพิจารณารื้อกันแล้วมีมติตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. ขณะนี้ทราบว่าได้มีถนนตัดใหม่เชื่อมระหว่างถนนเกษตร-นวมินทร์มายังถนนวงแหวนรอบนอกตัดผ่านมาบริเวณสนามกอล์ฟนวนธานี จึงขอทราบว่ามีผลกระทบต่อสนามกอล์ฟนวนธานีอย่างไรบ้าง

ดร. สุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการกล่าวว่า แนวถนนดังกล่าวตัดผ่านที่ดินของบริษัท นวธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านเรียลเอสเตทในกลุ่มนวนธานี แต่ไม่ได้ตัดผ่านสนามกอล์ฟจึงไม่มีผลกระทบกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไร

2. บริษัทฯ มีกำไรสะสมมากจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเพิ่มหรือไม่ หรือมีแนวโน้มจะลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้เพิ่มหรือไม่

ดร. สุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการกล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการให้

บริการเพื่อเสริมสุขภาพโดยมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกับสนามกอล์ฟพร้อมถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านการตลาดต้องชัดเจน

3. เนื่องจากขณะนี้การหมุนเวียนหุ้นในตลาดมีน้อย ไม่ทราบว่านโยบายที่จะปล่อยหุ้นออกไปอย่างไรบ้าง และขณะนี้หุ้นอยู่ใน Call Market จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการตอบว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเดิมที่ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งข้อกำหนดให้นำรวมอยู่ในกลุ่ม STRATEGIC SHAREHOLDERS จึงทำให้หุ้นบริษัทต้องไปอยู่ใน Call Market ดังกล่าว หากได้มีการขายหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้เอกชนก็อาจจะทำให้หุ้นมีการหมุนเวียนดีขึ้น

ดร. สุชุม นวพันธ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสนามกอล์ฟในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมายและการแข่งขันนับวันยิ่งมีมากขึ้น นวธานีเป็นสนามเก่าแก่และยังได้รับการจัดอันดับจาก DEUTSCHE BANK ให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2547 สามารถแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของนโยบายในการที่จะรักษาคุณภาพสนามให้มีมาตรฐานระดับแนวหน้า โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่ได้ทุ่มเทการทำงานทำให้กิจการยังดำเนินไปได้ด้วยดีและมีกำไรจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2539 ในราคา 14 บาท บริษัทฯ ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเงินฝากประจำ อย่างไรก็ตามการรักษาอันดับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักของตัวเลขประกอบการ

ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรู้สึกพอใจกับผลประกอบการที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลมาโดยตลอดซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากได้เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.30 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 1 รายจึงทำให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมและมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 38 รายนับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนทั้งหมด 16,999,045 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

ดร. สุชุม นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(ดร.สุชุม นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท