

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี
เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สุขุม	นพพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พลอากาศเอก กำธน	สินธวานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายเฉลิมพันธ์	ศรีวิกรม์	กรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
5. นายจักษ์ชัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลเอก ไพบูลย์	กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางเมธวดี	นพพันธ์	กรรมการบริหาร
8. นายทวีศักดิ์	ชยานนท์	กรรมการ
9. นายกิตติเดช	จารุเสถียร	กรรมการ
10. นางสาวปริม	คุณะเกษม	กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารบริษัท

1. นายสุขุมมา	ชยานนท์	ผู้อำนวยการกอล์ฟ
2. นางพัชราภรณ์	จุโลทัย	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท
3. นางชุตีมา	สุนทรมณฑล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท

1. นางสาววราภรณ์	อินทรประสิทธิ์
2. นางสาววรรณมา	อารีประยูรกิจ

ดร. สุขุม นพพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 27 คนนับจำนวนหุ้นได้ 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 82.73 เปอร์เซ็นต์ ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสามารถใช้แบบฟอร์มใบลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ต่อที่ประชุมซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ตามระเบียบปฏิบัติแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2552

ประธานแจ้งว่า บริษัทมีผลประกอบการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานเสนอของบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยกล่าวสรุปสาระว่าในปี 2552 มีกำไรหลังหักภาษีเป็นเงิน 61.890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 5.037 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2552 เป็นเงิน 3.02 บาท

นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ กรรมการกล่าวว่า ผลประกอบการของสนามกอล์ฟพวนธานียังถือได้ว่าเป็นผลประกอบการที่ดีในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เพราะสนามกอล์ฟบางแห่งถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขผู้มาใช้บริการมากกว่าสนามกอล์ฟพวนธานีแต่ยังมีกำไรน้อยกว่า

ดร. สุชุม นวพันธ์ ประธานกล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเพราะผู้ประกอบการสนามกอล์ฟย่อมต้องการมีผลประกอบการที่ดีเพื่อให้ผู้มาร่วมลงทุนได้รับผลตอบแทน สำหรับสนามกอล์ฟพวนธานีมีนโยบายที่จะรักษาภาพพจน์ของสนาม เพราะโดยทั่วไปถ้าหากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีการแข่งขันกันด้านราคา แต่สนามกอล์ฟพวนธานีจะไม่แข่งขันด้านราคาเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสนามกอล์ฟอื่น และอีกสาเหตุหนึ่งคือสนามกอล์ฟพวนธานีมีนโยบายในการให้บริการสมาชิกเป็นหลักโดยสมาชิกยังคงให้ความสนับสนุนและร่วมมือชำระค่าบริการอย่างสม่ำเสมอและนักกอล์ฟส่วนหนึ่งของสนามจะเป็นนักกอล์ฟที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายปันผลรวมถึงเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการดังนี้

4.1 เงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) หรือประมาณ 63% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 38,950,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานในปี 2551 จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์)

4.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 480,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 4 ท่านตามที่ปรากฏข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมและได้ขานชื่อกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวปริม คุณะเกษม | กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกิตติเดช จารุเสถียร | กรรมการ |

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนสามารถดูข้อมูลได้ในรายงานประจำปีหน้า 14-16 สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดวาระในคราวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งเนื่องจากมีความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ | เห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |
| 2. นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์ | เห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |
| 3. นางสาวปริม คุณะเกษม | เห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |
| 4. นายกิตติเดช จารุเสถียร | เห็นด้วย 16,959,895 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดสินจ้าง

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์แตนท์ เซอร์วิสเฮส จำกัด โดยนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ น.ส. วรธญา พุททเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2553 กำหนดค่าสอบบัญชี 259,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัท เอส.เค แอคเคานท์แตนต์ เซอร์วิส เซส จำกัด ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีค่าบริการอื่น และได้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับงบการเงินในปี 2552 น.ส. วรรณภา พุทธิเสถียร เป็นผู้สอบบัญชี โดยในระหว่างวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 16,960,095 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท เอส.เค. แอคเคานท์แตนต์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,960,095 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้สอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10:55 น.

สุขุม นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(ดร.สุขุม นวพันธ์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท