

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี
เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุขุม	นพพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
3. นายจักร์ชัย	พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พลเอก ไพบุลย์	กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางเมธวดี	นพพันธ์	กรรมการบริหาร
6. นางสาวปริม	คุณะเกษม	กรรมการบริหาร
7. นายกิตติเดช	จารุเสถียร	กรรมการ
8. นายสุขุมมา	ชยานนท์	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารบริษัท

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัท

1. นางสาววราภรณ์	อินทรประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร	บุญห่อ

ผู้สอบภายใน นายเชิดสกุล อ้นมงคล

นายสุขุม นพพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม 26 คนนับจำนวนหุ้นได้ 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 83.36 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
20,500,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม และกล่าวว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่มากแสดงว่าใส่ใจฝ่ายบริหารเป็นเรื่องที่ดี
สำหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏ และมีกรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศคือ
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออก
เสียงสามารถใช้แบบฟอร์มใบลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ต่อที่ประชุมซึ่งรายงานดังกล่าวได้
จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ไว้ตามระเบียบปฏิบัติ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2554 ไว้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2554

ประธานแจ้งว่าผลประกอบการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีสาระสำคัญซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า 2 ของหนังสือเชิญประชุมคือ ในปี 2554 มีสินทรัพย์รวม 1,853,441,836.13 บาท มีหนี้สินรวม 18,587,749.56 บาท ส่วนปี 2553 มีสินทรัพย์รวม 1,844,695,470.75 บาท มีหนี้สินรวม 15,532,518.65 บาท ในปี 2554 รายได้รวม 140,755,600.53 บาท ในขณะที่ปี 2553 มีรายได้รวม 153,985,122.43 บาท จะเห็นว่ารายได้รวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าสนามกอล์ฟหลายแห่งต้องประสบกับมหาอุทกภัยที่ร้ายแรง บางแห่งต้องปิดซ่อมแซมส่งผลกระทบต่อนักกอล์ฟ เพราะออกรอบไม่ได้ รวมถึงนักกอล์ฟจากต่างประเทศก็ไม่สามารถเดินทางมาออกรอบได้จึงทำให้นักเล่นน้อยลงรายได้สนามกอล์ฟจึงลดลงโดยในปี 2554 มีกำไรสุทธิ 41,668,347.15 บาท กำไรต่อหุ้น 2.03 บาท ส่วนในปี 2553 มีกำไรสุทธิ 59,547,203.88 บาท กำไรต่อหุ้น 2.90 บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลาย ๆ สนามหากมองในแง่ดีก็ถือว่ายังโชคดี และหวังว่าผู้ถือหุ้นคงจะเข้าใจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลรวมถึงเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการ

4.1 เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิจึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2554 หุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) หรือประมาณ 69% ของกำไรสุทธิเป็นเงิน 28,700,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาทหรือประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.90 บาท

4.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 284,000 บาทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนบำเหน็จดังกล่าวในปีนี้เป็นเสนอให้ลดบำเหน็จประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการลง 50% ส่วนกรรมการท่านอื่นลดลง 20% เป็นเงินรวม 284,000 บาทเนื่องจากกำไรลดลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่าในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านตามที่ปรากฏข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมและได้ขานชื่อกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุชุม นวพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พล.อ. ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางเมธวดี นวพันธ์ | กรรมการบริหาร |

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 14 ถึงหน้า 17 สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดวาระในคราวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งเนื่องจากมีความเหมาะสม และได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุชุม นวพันธ์
เห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง
2. พล.อ. ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์
เห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง
3. นางเมธวดี นวพันธ์
เห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดสินจ้าง

ประธานเสนอที่ประชุมให้พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีค่าตอบแทนอื่น เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 2546 โดยได้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะ-

กรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4663หรือนางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ในอัตรา 272,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว สำหรับปี 2554 นางสาววรรณญา พุทธเสถียร เป็นผู้ สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,528 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.23 น.

สุขุม นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายสุขุม นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท