

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี
เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุขุม นวพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเมธวดี นวพันธ์	กรรมการบริหาร
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พล.อ. ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิบูลย์ คุสกุล	กรรมการ
6. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
7. นายกิตติเดช จารุเสถียร	กรรมการ
8. นายสุขุมมา ชยานนท์	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ จรรย์วาศน์

ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท
	2. นางชุตีมา สุนทรมณฑล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	3. น.ส. จันทรา ว่องศรีอุดมพร	ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
	4. น.ส.สกวรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี	ผู้ตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

นายสุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทประชุมจึงขอเปิดประชุม โดยมอบให้นายสุขุมมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น พร้อมแจ้งผู้ถือหุ้นว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้แบบฟอร์มลงคะแนนที่ได้มอบให้แล้ว ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงโดยมอบให้นางสาวสกวรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง พร้อมแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 34 รายแยกเป็นมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย มอบฉันทะ 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,128,610 หุ้นคิดเป็น 83.55% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมและได้ดำเนินการประชุมดังนี้

กรรมการผู้จัดการได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ ตามกำหนดเวลา ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ไว้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ

รับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า คณะกรรมการขอเสนอของบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 เพื่อพิจารณาซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วมีสาระสำคัญคือในปี 2559 มีสินทรัพย์รวม 1,434.93 ล้านบาทหนี้สินรวม 184.88 ล้านบาท รายได้รวม 1,166.93 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 61.34 ล้านบาทกำไรต่อหุ้น 2.99 บาทและชี้แจงเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจำนวนนักกอล์ฟเพิ่มขึ้นถึงเดือนมิถุนายนและเริ่มลดลงจนถึงสิ้นปีถึงแม้ว่าปกติจะเป็นช่วงที่มีนักกอล์ฟมาใช้บริการมากทำให้รายได้กัลดต่ำลงด้วย จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลต่อรายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟลดลง 3.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.60

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) หรือ 60.15% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 60% เป็นเงิน 36,900,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้พิจารณาเพิ่มเงินปันผลเป็น 2.50 บาทต่อหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมและเงินลงทุนมากพอ

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า คณะกรรมการรับทราบความต้องการและอาจจะนำไปพิจารณาในปีอื่น ๆ และแจ้งว่าการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ที่ผ่านมามีบริษัท ได้

บริหารกิจการให้มีกำไรมาตลอดถึงแม้ว่าจะต้องประสบกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ ก็พยายามที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้ยุทธวิธีที่จะทำให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี การที่บริษัทฯ มีเงินสำรองไว้นั้นเป็นความมั่นคงของบริษัทฯ เนื่องจากเมื่อพบปัญหาที่ไม่ปกติ เช่น น้ำท่วมก็จะสามารถกลับมาได้ใหม่อย่างแข็งแรง

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า เนื่องจากสนามกอล์ฟมีอายุเก่าแก่มากแล้ว ในปีนี้อาจจะต้องมีการลงทุนปรับปรุงสภาพสนามให้ดีขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านคือ

1. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ กรรมการอิสระ
2. นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

และเนื่องจากพล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ ที่ประชุมคณะกรรมกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิม 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายชยา ชยานนท์ อดีตนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ และจบปริญญาโททางด้านโรงแรมจาก Swiss Hotel Management School เพื่อเข้ามาช่วยบริหารกิจการ

ในระหว่างนี้ นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ ได้ขอออกจากที่ประชุมในช่วงลงคะแนนเสียง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์
เห็นด้วย 17,128,510 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง
2. นายสุชума ชยานนท์
เห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง
3. นายชยา ชยานนท์
เห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท ส่วนบำเหน็จขอเสนอเป็นเงิน 550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จำกัด โดย น.ส.วรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ น.ส. จันทรา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ น.ส. วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 ได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 400,000 บาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 20,000 บาท รวมถึงภาษาอังกฤษแล้ว โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณารื้อกันแล้วมีมติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตามเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,128,610 หุ้นคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

นายจก๊กชัย พาณิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความประพฤติมิชอบโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และในปี 2559 ได้ดำเนินการตามหัวข้อต่าง ๆ ของแบบประเมินซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้ครบถ้วนก่อนที่จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทาน

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแนวทางในการหารายได้เพิ่มด้วยการกระตุ้นให้นักกอล์ฟมาออกรอบเพิ่มและเชิญชวนให้สมาชิกมาจัดแข่งขันกอล์ฟนอกเหนือจากการมาใช้บริการปกติ อย่างไรก็ตาม สนามไม่มีนโยบายลดราคาแข่งกับสนามอื่น ๆ ส่วนทางด้านสปอร์ตคลับได้ทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

นายวิบูลย์ คุสกุล กรรมการกล่าวว่ากอล์ฟสามารถทำเงินได้มากขึ้น ซึ่งถ้ามีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งกอล์ฟและสนามกอล์ฟก็จะทำให้มีรายได้เพิ่ม

ประธานกล่าวว่าบริษัทฯ สร้างสนามกอล์ฟพีซีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเดียว ถ้ามองอย่างใจกว้างจะพบว่าต้นไม้หลายพันต้นที่ปลูกไว้ในสนามนั้นเป็นประโยชน์กับชาวกรุงเทพฯ เป็นอย่างมากคือทำให้อากาศบริสุทธิ์ บริษัทฯ เห็นใจผู้ถือหุ้นเพราะเรื่องเงินปันผลนั้นเข้าใจว่าเป็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นถามอยู่ทุกปี การดำเนินธุรกิจถ้าหากไม่สามารถรักษาดัชนีเงินปันผลไว้ได้ราคาหุ้นก็จะลดลงด้วย

ผู้ถือหุ้นถามว่าสปอร์ตคลับในปี 2558 ติดลบ ในปี 2559 มีรายรับ 7.04 ล้านบาท รายจ่าย 8.81 ล้านบาทที่ติดลบอีก บริษัทฯ จะแก้ไขอย่างไร

-5-

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าเดิมฐานลูกค้าเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีแนวโน้มที่ดี แต่เนื่องจากสัญญาการเป็นสมาชิกตามกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี ทำให้สมาชิกมีการยกเลิก เข้าใหม่หมุนเวียนกันไป บริษัทฯ จึงต้องหาลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากมีการแข่งขันสูง

นางชุตติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งว่าค่าใช้จ่ายสปอร์ตคลับที่สูงส่วนหนึ่งมาจากค่าเสื่อมราคา

นายวิบูลย์ คุณสกุล กรรมการแจ้งว่าสปอร์ตคลับมีบริการนวดไทยซึ่งถือว่าดีมากสำหรับนักกอล์ฟเพราะ
หลังออกกำลังกายสามารถมาใช้บริการได้ และขณะนี้บางช่วงเวลาที่มิใช่แข่งไม่มากก็จัดให้มีราคาพิเศษเพื่อ
กระตุ้นลูกค้า สำหรับสปอร์ตคลับต้นทุนอาจจะสูงเพราะมาตรฐานสูงกว่าอีกหลาย ๆ แห่ง ฉะนั้น จะต้องหา
จุดสมดุลราคาเพื่อแข่งขันในตลาด

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ พยายามเข้าไปดูแลและเข้าไปทำการตลาดให้มากขึ้น บริษัทฯ
มีนโยบายการตลาดอยู่แล้วและไม่มีการแข่งขันด้วยการลดราคา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ
ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

สุขุม นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายสุขุม นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท