

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี
เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางเมธวดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการ
5. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
7. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสุชุม นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิพนธ์ จรัญวาสน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท
2. นางชุตติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
5. น.ส.สกวรัตน์ ไตรรัตน์ภักดี ผู้ตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

นางเมธวดี นวพันธ์ กรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมแจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 29 รายแยกเป็นมาประชุมด้วยตนเอง 10 รายและมอบฉันทะ 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,089,930 หุ้นคิดเป็น 83.37% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมจึงขอเปิดประชุม โดยมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและแจ้งว่านายสุชุม นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารขอลาประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาสุขภาพ จึงมอบให้นางเมธวดี นวพันธ์ กรรมการบริหารซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมกอล์ฟสตรี 2 สมัยมาเป็นประธานที่ประชุมและได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร

-2-

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมแจ้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ใช้แบบฟอร์มลงคะแนนที่ได้มอบให้แล้ว ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงโดยมอบให้นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงและได้ดำเนินการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้แนบพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2560 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 1,466.91 ล้านบาท หนี้สินรวม 182.93 ล้านบาท รายได้รวม 178.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 68.64 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.35 บาทซึ่งในปีที่ผ่านมากำไรต่อหุ้น 2.99 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 2.02 บาท (สองบาทสองสตางค์) หรือ 60.22 % ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 60% เป็นเงิน 41,410,000 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้

-3-

ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท หรือ 60% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.99 บาท และถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสด เงินลงทุนจำนวนมาก จึงขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มจาก 2.02 บาท เป็น 2.50 บาทต่อหุ้น เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า เงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม สำหรับเงินสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการ เช่น ในปีนี้จะมีการปรับปรุงสโมสรในส่วนของห้องอาหารซึ่งก็ใช้เงินค่อนข้างมาก และสนามกอล์ฟฟิวเจอร์มีอายุมากแล้วจึงต้องมีการซ่อมบำรุงในหลาย ๆ ส่วนอยู่เสมอ โดยทยอยซ่อมแซมและวางแผนการใช้เงินให้เป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบผู้ถือหุ้น ส่วนข้อเสนอเรื่องเงินปันผลที่จะขอให้จ่ายเพิ่มขึ้นคงจะต้องรอดูผลประกอบการปีหน้า

ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นนักกอล์ฟจะทราบว่าที่ผ่านมาบางช่วงที่สนามทวดไทรเมแต่ได้ปรับปรุงเพื่อให้ฟื้นตัวมาได้และเชื่อว่ายังจะต้องมีการลงทุนอีกมาก รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ก็มีอายุการใช้งานมานานแล้ว จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินอีกมากในการปรับปรุงสนามและปัจจุบันมีสนามกอล์ฟเกิดขึ้นมากทำให้การแข่งขันมีมากขึ้น สนามฯ จึงจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรักษาสภาพความเป็นสนามกอล์ฟระดับหนึ่งไว้

ผู้ถือหุ้นเสนอว่า บริษัทฯ มีเงินสดอยู่กว่า 200 ล้านบาท ปีนี้เงินปันผลก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาแต่จะขอให้พิจารณาเพิ่มเพราะเห็นว่าถ้าจะมีการพัฒนาคงใช้เงินไม่มาก

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า เมื่อถึงเวลาจะต้องปรับปรุงสนามครั้งสำคัญก็จะต้องใช้เงินมาก

นายวิบูลย์ คุสกุล กรรมการกล่าวว่าได้เคยเปรียบกับประธานกรรมการบริหารเรื่องการจ่ายปันผลโดยประธานฯ กล่าวว่า ถ้าจ่ายเพิ่มขึ้นผู้ที่ได้รับตามสัดส่วนมากที่สุดคือผู้ถือหุ้นใหญ่ สาเหตุที่ไม่ได้ปันผลเพิ่มเพราะต้องการให้บริษัทฯ มีเงินไว้ใช้ซึ่งในปีนี้มีเหตุที่ต้องใช้เงิน สำหรับปีหน้าคงต้องรอดู

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 4 ท่านคือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุขุม นวพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางเมธวดี นวพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิบูลย์ คุสกุล | กรรมการ |

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการต่ออายุกรรมการตรวจสอบคือ พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ซึ่งเป็นการต่อวาระกรรมการตรวจสอบเกิน 3 วาระหรือมากกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม

-4-

ในฐานะเลขานุการบริษัทไม่รู้สึกกังวลเรื่องนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้และภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุชุม นวพันธ์

เห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

2. นางเมธวดี นวพันธ์

เห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

3. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

เห็นด้วย 17,089,830 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

4. นายวิบูลย์ คุสกุล

เห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็น 0.00 เปอร์เซ็นต์

เบี่ยงประชุมและบำเหน็จ

กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคือเบี่ยงประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 550,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

-5-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการเสนอว่า บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จำกัด โดย น.ส.วรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ น.ส. จันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ น.ส. วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 โดยเสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 420,000 บาทซึ่งรวมงบภาษาอังกฤษแล้ว เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 20,000 บาทโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาที่ประชุมพิจารณาหารือกันแล้วมีมติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,089,930 หุ้นคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันว่าบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจึงได้หารือเพื่อให้เข้ามาเป็นผู้ประเมิน ซึ่งในขณะนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกขอเวลาศึกษาและต่อมาได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดหาผู้ตรวจสอบจากบุคคลอื่นและเนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับความจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้ามาเป็นผู้ประเมินได้ บริษัทฯ จึงได้เสนอให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการสนามมากกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.56 น.

เมธีวดี นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(เมธีวดี นวพันธ์)

ผู้จดยางงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท