

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี

เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางเมธวดี นวพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พล.อ. ไพบุญย์ กาญจนพิบูลย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิบูลย์ คูสกุล | กรรมการ |
| 5. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกิตติเดช จารุเสถียร | กรรมการ |
| 7. นายชยา ชยานนท์ | กรรมการ |
| 8. น.ส.เสาวนิตย์ นวพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายสุชума ชยานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |

- ผู้เข้าร่วมประชุม
- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย | ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท |
| 2. นางชุติมา สุนทรมณฑล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชี |

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยจะหักจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงโดยมอบให้นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมแจ้งว่าขณะนี้ได้เวลาแล้วจึงขอเปิดประชุมและมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและได้แนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมแจ้งว่าตามมติเดิมได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้ในวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่ติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกวันประชุม ต่อมาคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ให้กำหนดใหม่เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 แต่ผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ต้องจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

-2-

และวันนี้บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 26 รายนับจำนวนหุ้นได้ 2,883,352 หุ้น คิดเป็น 14.07% ของหุ้นจำนวน 20.5 ล้านหุ้นแยกเป็นมอบฉันทะ 10 รายมาด้วยตนเอง 16 ราย โดยยังคงใช้รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) วันที่ 23 มีนาคม 2563 และมีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ใช้แบบฟอร์มลงคะแนนที่ได้มอบให้ผู้ถือหุ้นแล้วและมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อหักจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุมกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,883,352 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ระหว่างนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองเพิ่ม 1 รายจำนวน 5,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,888,352 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 1,492.65 ล้านบาท หนี้สินรวม 188.64 ล้านบาท รายได้รวม 176.72 ล้านบาท กำไรสุทธิ 49.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.42 บาท

ผู้ถือหุ้นถามว่าปีที่ผ่านมาจำนวนนักกอล์ฟเพิ่มขึ้นหรือลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร
นางชุตติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินขอแจ้งว่าจำนวนนักกอล์ฟในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ลดลง 776 คน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าบำรุงรักษาสนาม ผลประโยชน์พนักงานและค่าเสื่อมราคาจากการปรับปรุงภัตตาคารใหม่รวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายหญิงที่ปรับปรุงใหม่

-3-

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบว่าเก็บล่วงหน้าคราวละ 6 เดือนเป็นเงินงวดละ 33,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,888,352 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) หรือประมาณ 66.12 % ของกำไรสุทธิโดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) คือวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้เสนอจ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเชื่อว่าผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมรับทราบด้วยคะแนนเสียง 2,888,352 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งเข้ามาอีกวาระหนึ่งคือ

1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
3. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือนางพัชราภรณ์ จุโลทัย ซึ่งได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา กว่า 30 ปีมีประสบการณ์และมีความผูกพันเข้าใจความเป็นนวนานี บริษัทฯ จึงได้เชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อได้ออกจากที่ประชุมขณะลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์โดยที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการมิได้ออกเสียงให้แก่ตนเองดังนี้

-4-

1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,888,352 | คะแนน คิดเป็น | 100 | เปอร์เซ็นต์ |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |
| งดออกเสียง | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |
| บัตรเสีย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |

2. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,766,752 | คะแนน คิดเป็น | 95.79 | เปอร์เซ็นต์ |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |
| งดออกเสียง | 121,600 | คะแนน คิดเป็น | 4.21 | เปอร์เซ็นต์ |
| บัตรเสีย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |

3. นายสุขุมมา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,434,252 | คะแนน คิดเป็น | 84.28 | เปอร์เซ็นต์ |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |
| งดออกเสียง | 454,100 | คะแนน คิดเป็น | 15.72 | เปอร์เซ็นต์ |
| บัตรเสีย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |

4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย (กรรมการใหม่)

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,871,852 | คะแนน คิดเป็น | 99.40 | เปอร์เซ็นต์ |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |
| งดออกเสียง | 16,500 | คะแนน คิดเป็น | 0.06 | เปอร์เซ็นต์ |
| บัตรเสีย | - | คะแนน คิดเป็น | 0.00 | เปอร์เซ็นต์ |

5.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

กรรมการผู้จัดการเสนอเบี้ยประชุมโดยจะจ่ายเมื่อเข้าประชุมเท่ากับปีก่อนคือ กรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาทและเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 600,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,888,352 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการเสนอว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัทซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี โดยน.ส.วรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ น.ส.วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ น.ส. ชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือน.ส.วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

-5-

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกสท. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นและ
 ไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา
 450,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 10,000 บาทเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผ่านการพิจารณาจาก
 คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาหารือกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,888,352
 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการขายอุปกรณ์กอล์ฟคืออะไร การตีราคาที่ดินมีระยะเวลาอย่างไร และการ
 ลงทุนเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 40 ล้านบาทเพราะอะไร

นางชุตติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบว่าการขายอุปกรณ์กอล์ฟคือบริษัทฯ
 ได้ขายรถกอล์ฟที่มีอยู่และซื้อชุดใหม่เข้ามาแทน ส่วนการตีราคาที่ดินผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้กำหนดคือ 3 - 5 ปี
 และเงินลงทุนที่ลดลงเนื่องจากหุ้นกู้ SCB และเหมราชฯ ขอได้ถอนก่อนกำหนด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสอบถามว่านายสุชุม นวพันธ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วสนามกอล์ฟ
 นวธานีจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าปี 2563 สนามกอล์ฟนวธานีเข้าสู่ปีที่ 50 ผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้าใจสิ่งที่
 นายสุชุม นวพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการได้ให้นโยบายไว้โดยบริษัทยังคงมีเจตนารมณ์เช่น
 เดิม คือรักษาความเป็นสนามกอล์ฟในระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นให้สนามกอล์ฟเป็นแหล่งออกซิเจน
 ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยการบริหารจัดการอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างให้สอดคล้องกับยุคสมัยแต่ยังอยู่ใน
 แนวทางเช่นที่ผ่านมา

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอว่าในแต่ละวาระควรแจ้งคะแนนให้ทราบ

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย เลขานุการบริษัทแจ้งว่าการประชุมที่ผ่านมาบริษัทฯ จะใช้คะแนนเสียงที่
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งเปิดประชุม ซึ่งในวันนี้ช่วงเปิดประชุมมีเข้าร่วมประชุม 26
 รายแยกเป็นมอบฉันทะ 15 รายมาด้วยตนเอง 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,883,352 หุ้นคิดเป็น 14.07% ต่อมา
 ในวาระที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 5,000 หุ้นทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 27 รายแยกเป็น
 มอบฉันทะ 15 รายมาด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,888,352 หุ้นคิดเป็น 14.17 % โดยในแต่ละวาระ
 จะขอมติจากที่ประชุม กรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่วงขอมติก็จะแจ้งที่ประชุม โดยบริษัทฯ
 จะตรวจสอบคะแนนเสียงอีกครั้งหลังจบการประชุมเพื่อมีมติแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประชุมของบริษัทฯ
 อาจจะไม่ได้เป็นทางการมากแต่สามารถปฏิบัติได้ในการประชุมคราวถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

-6-

ก่อนเปิดการประชุมตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นขอเชิญที่ประชุมร่วมยื่นไว้อาศัยเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุขุม นวพันธ์ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการบริษัทซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา 30 วินาที

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

เมธวดี นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(เมธวดี นวพันธ์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

เลขานุการบริษัท