

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพนาธานี

เลขที่ 22 ถนนพนาธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดย Zoom)

1. นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิบูลย์ คุสกุล กรรมการอิสระ
4. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
5. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

6. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนวิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการบริหาร
10. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางมัตติกา ศิลประภา	เลขานุการบริษัท/ผช.ผจก.ฝ่ายอำนวยการ
	นางชุตติมา สุนทรมณฑล	ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสกาวิรัตน์ นวพันธ์	ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวกาญจนา พลฤทธิ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (แทน)

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยจะหักจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมจึงขอเปิดประชุม โดยมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนลงทะเลเบียนบริษัท มีมาตรการคัดกรองและบริการชุดตรวจ ATK เพื่อให้การดำเนินการประชุมไปได้ด้วยดีมีคณะกรรมการบริษัท 5 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดย Zoom) และแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสามารถใช้แบบฟอร์มการลงคะแนนที่มอบให้โดยนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง และขอแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 30 รายนับจำนวนหุ้นได้ 16,834,161 หุ้นคิดเป็น 82.12% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยแยกเป็นผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย จำนวนหุ้น 480,850 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวนหุ้น 16,353,311 หุ้น และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2564 มีทรัพย์สินรวม 1,353.84 ล้านบาท หนี้สินรวม 153.64 ล้านบาท รายได้รวม 122.63 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.23 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) หรือ 61.20% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 15.375 ล้านบาท (สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งเข้ามาอีกวาระหนึ่งเนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นมิได้ออกเสียงให้แก่ตนเองดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	16,834,061	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....
บัตรเสีย-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	16,832,661	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....
งดออกเสียง	1,500	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....
3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	16,826,411	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....
งดออกเสียง	7,750	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04
บัตรเสีย-.....	คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....-....

5.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

กรรมการผู้จัดการเสนอเบี้ยประชุมโดยจะจ่ายเมื่อเข้าประชุมเท่ากับปีก่อนคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 600,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 คะแนนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการเสนอว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาว วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรือนางสาวรัชชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13765 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 530,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษแล้วหรือเพิ่มขึ้น 80,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มาซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการต่อรองราคาที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากไม่มีการปรับราคาค่าสอบบัญชีเป็นเวลา 2 ปี โดย ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,834,161 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง เมื่อไม่มีเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

นางเมธวดี นวพันธ์
ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นางเมธวดี นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม
นางมัตติกา ศीलประภา
เลขานุการบริษัท