

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวนธานี

เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

1. นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
5. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

6. นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
7. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
9. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการบริหาร
10. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 10 ท่าน เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

| | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | นางมัตติกา ศीलประภา | เลขานุการบริษัท/ผช.ฝ่ายอำนวยการ |
| | นางชุตติมา สุนทรมณฑล | ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| | นางสการวรัตน์ นวพันธ์ | ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| | นางสาวชลทิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในแต่ละวาระโดยจะหักจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมจึงขอเปิดประชุม และได้มอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ใช้ฟอร์มการลงคะแนนที่มอบให้ โดยนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง และแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม และรับมอบฉันทะรวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,804,630 หุ้นคิดเป็น 81.97% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย จำนวนหุ้น 602,500 หุ้น มอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้น 16,202,130 หุ้น และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2565 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2565

| | ปี 2565 (บาท) | ปี 2564 (บาท) |
|--------------|------------------|------------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,379,428,842.22 | 1,353,837,133.42 |
| หนี้สินรวม | 156,839,467.95 | 153,639,558.16 |
| รายได้รวม | 153,342,879.92 | 122,629,465.17 |
| กำไรสุทธิ | 37,103,524.41 | 25,121,125.97 |
| กำไรต่อหุ้น | 1.81 | 1.23 |

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท (หนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์) หรือ 61.33% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.81 บาท เป็นเงิน 22.755 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record date) วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองครบถ้วนแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 4 ท่านซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งเข้ามาอีกวาระหนึ่งเนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)
2. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
3. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,530 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

2. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

3. นายสุชума ชยานนท์ (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย (ต่อวาระ)

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

5.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

ในปี 2566 เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมต่อครั้งเท่ากับปีที่ผ่านมาก็คือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และจ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 700,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดสินจ้าง

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 530,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษแล้วเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดสินจ้างด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 16,804,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.00 |

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง
เมื่อไม่มีเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม
และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

เมธวดี นวพันธ์

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นางเมธวดี นวพันธ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางมัตติกา ศิลประภา

เลขานุการบริษัท