

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี ชั้น 2

เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางเมธวดี นวพันธ์          | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกิตติเดช จารุเสถียร     | กรรมการ  |
| 4. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์    | กรรมการ  |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 5. นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวิบูลย์ คุณกุล       | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายชยา ชยานนท์          | กรรมการ  |
| 9. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย    | กรรมการบริหาร  |
| 10. นายสุชума ชยานนท์      | กรรมการผู้จัดการ   |

กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางมัตติกา ศीलประภา	เลขานุการบริษัท/ผ.ผจก.ฝ่ายอำนวยการ
	นางชุตติมา สุนทรมณฑล	ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนนกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยจะหักจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม และได้มอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

-2-

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่มอบให้ โดยนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง และแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,911,929 หุ้นคิดเป็น 82.50% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย จำนวนหุ้น 631,500 หุ้น มอบฉันทะ 30 ราย จำนวนหุ้น 16,280,429 หุ้น และได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	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 2566

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2566

	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,338,471,483.67	1,379,428,842.22
หนี้สินรวม	145,488,989.05	156,839,467.95
รายได้รวม	186,190,268.68	153,342,879.92
กำไรสุทธิ	52,518,893.48	37,103,524.41
กำไรต่อหุ้น	2.56	1.81

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	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 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.57 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) หรือ 61.28% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.56 บาท เป็นเงิน 32.185 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองครบถ้วนแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	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 แต่งตั้งกรรมการใหม่และ**

**กำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางเมธวดี นวพันธ์          | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิบูลย์ คุณกุล          | กรรมการอิสระ   |

กรรมการใหม่ 2 ท่าน

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ฒ นคร | กรรมการ |
| 2. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์     | กรรมการ |

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ท่านกรรมการใหม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะรอให้ผ่านกระบวนการแต่งตั้งและดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อน

ผู้ถือหุ้น ขอแนะนำกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ขอให้เชิญกรรมการใหม่มาแนะนำตนเองและเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รู้จัก และรับทราบที่ท่านทั้งสองเป็นนักกฎหมาย หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีกขอให้มีการมีอออาชีพนด้านพัฒนาธุรกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน

1. นางเมธวดี นวพันธ์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,911,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,911,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นายวิบูลย์ คุสกุล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,911,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

กรรมการใหม่ 2 ท่าน

1. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฦ นคร

เห็นด้วย	16,911,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

เห็นด้วย	16,911,929	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

ปี 2567 เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุม เบี้ยประชุมกรรมการเพิ่มขึ้น 5,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคือกรรมการจากเดิม 10,000 บาทปรับเป็น 15,000 บาท กรรมการตรวจสอบจากเดิม 12,000 บาทปรับเป็น 17,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิม 15,000 บาทปรับเป็น 20,000 บาท ประธานกรรมการจากเดิม 20,000 บาทปรับเป็น 25,000 บาท ส่วนบำเหน็จจากเดิม 700,000 บาทเป็น 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 300,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	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 2567 และกำหนดสินจ้าง**

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี (ซึ่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด มีการควมรวมกิจการกับบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567) โดย

1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4306
2. นางสาววรรณา พุทธิเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4387
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4475
4. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	7570
5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	7881
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	8210
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	9922
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	10998
9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	12258

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มี ความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย เสนอค่าสอบ บัญชีในอัตรา 560,000 บาทรวมงบภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 30,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดสินจ้างด้วยคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,911,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง

นายเฉลิมพล อัครธีรวงศ์ แจ้งว่า มี 2 ประเด็นที่จะขอสอบถาม ประเด็นแรก ตอนนี้อยู่ในภาวะโลกร้อนซึ่ง คาร์บอนเครดิตสามารถทำธุรกิจได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นไม้จำนวนมาก บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอะไรบ้าง หากทำ แล้วก็ขอขอบคุณ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า อดีตท่านประธาน ดร.สุขุม นวพันธ์ มีความตั้งใจในการอนุรักษ์และรักษาดูแล ต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนามกอล์ฟพวนธานีเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร และตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการขึ้น ทะเบียน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีการติดตามผลงานครั้งที่ 1 ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย แบบมาตรฐาน (Standard T-VER) 1,122 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(tCO2eq) ซึ่งสามารถซื้อขายได้แต่ยังไม่ได้ ทำการซื้อขาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อรับทราบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเพื่อเป็นประโยชน์ของบริษัท

-7-

นายเฉลิมพล อัครธีรางกูล แจ้งว่า ประเด็นที่สอง หมู่บ้านจัดสรรในนวนานี บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลใช้ใหม่  
กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านจัดสรรนวนานี บริษัทฯ ดูแลแต่กิจการสนามกอล์ฟ  
เมื่อไม่มีเรื่องอื่นได้อีกประธานกล่าวขอขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม  
และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

เมธวดี นวพันธ์

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(นางเมธวดี นวพันธ์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางมัตติกา ศीलประภา

เลขานุการบริษัท