

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
 2. รายงานประจำปี 2550
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
 5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนพหลโยธิน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมเหตุผลและข้อเท็จจริงรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550**

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2550**

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว**

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2550	ปี 2549
สินทรัพย์รวม	1,928,960,942.23	2,359,445,169.78
หนี้สินรวม	16,364,298.55	17,851,422.87
รายได้รวม	172,289,008.68	168,101,674.25
กำไรสุทธิ	70,193,258.67	64,654,250.15
กำไรต่อหุ้น	3.42	3.15

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

4.1 เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2550 หุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) หรือประมาณ 65% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 45,100,000 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายภายใน 16 พฤษภาคม 2551 สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับในปี 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.20 บาท หรือประมาณ 70% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.15 บาท

4.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการ-ตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาทและขอเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 484,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล พร้อมเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการ โดยเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการที่เสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2549

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ในปี 2551 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ กรรมการ
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์ กรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการเนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

- 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดสินจ้าง**
- เหตุผลและข้อเท็จจริง:** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีค่าตอบแทนอื่น เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 2546 โดยหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง บริษัท เอส.เค. แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนายวิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 ในอัตรา 259,000 บาท จากเดิม 240,000 บาทที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2549-2550 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และไม่มีค่าตอบแทนอื่น สำหรับในปี 2550 นายสมชาย คุรุจิตโกศล เป็นผู้สอบบัญชี
- ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.navatane.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือพลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ info@navatane.com หรือที่โทรสาร 0 2376-1685 หรือ 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2376-1693 – 5 ต่อ 130
โทรสาร 0 2373-1685 หรือ 0 2376-1033