

ที่ ท.007/2561

23 มีนาคม 2561

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงคะแนน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
  5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมาย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,466,913,935.44	1,434,931,463.31
หนี้สินรวม	182,932,871.80	184,881,997.73
รายได้รวม	178,344,068.93	166,930,870.29
กำไรสุทธิ	68,644,870.99	61,344,525.48
กำไรต่อหุ้น	3.35	2.99

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 2.02 บาท (สองบาทสองสตางค์) หรือ 60.22 % ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 60% เป็นเงิน 41,410,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งหมื่นบาท) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท หรือ 60% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.99 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน โดยคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเหมาะสมดังนี้

1. นายสุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางเมธีวดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร
3. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิบูลย์ คุณสกุล กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – การแต่งตั้งกรรมการ – กรรมการอิสระ – นิชามกรรมการอิสระ ดูข้อมูลได้จากรายงานประจำปี หน้า 20 ถึงหน้า 25

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 550,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดสินจ้าง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 420,000 บาท รวมงบประมาณอังกฤษหรือเพิ่มขึ้น 20,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปี 2560 ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ค่าสอบบัญชี 400,000 บาท

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (record date) ในวันที่ 5 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [info@navataneer.com](mailto:info@navataneer.com) หรือที่โทรศัพท์ 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุชума ชยานนท์)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2376-1818 ต่อ 130 โทรศัพท์ 0 2376-1685 หรือ 0 2376-1033