

ที่ ท.022/2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่ครบองค์ประชุม และกำหนดนัดประชุมใหม่
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ปากฎาว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,520,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20.5 ล้านหุ้น ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 ระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติให้นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ครั้งใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.** ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยยังคงมีระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (record date) วันที่ 23 มีนาคม 2563 เช่นเดิม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ชุดเดิม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะมีผลในการประชุมครั้งนี้โดยไม่ต้องมอบฉันทะมาใหม่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ info@navatane.com หรือที่โทรสาร 0 2376 -1033 บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุชума ชยานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2376-1818 ต่อ 130 โทรสาร 0 2376-1033

ที่ ท.018/2563

27 เมษายน 2563

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ให้เลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจาย โควิด-19 พร้อมทั้งยกเลิกวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 นั้น

โดยหนังสือนี้ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ครั้งใหม่** ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพันทธานี เลขที่ 22 ถนนพหลโยธิน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยยังคงใช้หนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตามที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุมเช่นเดิมและยังคงใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (record date) วันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารชุดเดิมในการเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯตาม ปราบกฏรายชื่อสิ่งส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใดๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ info@navatanee.com หรือที่โทรศัพท์ 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุชума ชยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บมจ.เทพธานีกรีฑา (CSR)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี

22 ถนนนวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-23761818 , 0-23761034-5

โทรสาร 0-23761033 , 0-2376-1685

Email : info@navatanee.com

****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับชื้อให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามคำแนะนำสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถส่งหนังสือขอรับชื้อได้ตามที่อยู่ข้างต้น****

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
 5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

เหตุผลและข้อเท็จจริง: ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,492,653,815.38	1,491,235,634.67
หนี้สินรวม	188,639,114.05	200,404,692.63
รายได้รวม	176,718,231.81	176,283,300.01
กำไรสุทธิ	49,606,438.94	53,011,311.51
กำไรต่อหุ้น	2.42	2.59

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เหตุผลและข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2562 หุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) หรือประมาณ 66.12% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 32,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานปี 2561 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.70 บาท หรือประมาณ 65% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.59 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน

เหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิม แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 3 ท่าน คือ 1. นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ 2. นายชยา ชยานนท์ 3. นายสุชума ชยานนท์ คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านเนื่องจากมีความเหมาะสม ดังนี้

1. นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
3. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ
4. นางพัชรภรณ์ จุโลทัย กรรมการ (กรรมการใหม่)

กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – การแต่งตั้งกรรมการ – กรรมการอิสระ – นิยาม กรรมการอิสระ ดูข้อมูลได้จากรายงานประจำปี หน้า 20 ถึงหน้า 24

5.2 พิจารณานุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุม คือ กรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 600,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระและแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน เนื่องจากเหมาะสม ส่วนเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับบำเหน็จเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดสินจ้าง

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง โดย บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้เสนอนางสาววรรณษา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอค่าสอบบัญชี ในอัตรา 450,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษหรือเพิ่มขึ้น 10,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีคือนายเชิดสกุล อ้นมงคล

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (record date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ info@navatane.com หรือที่โทรสาร 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุชума ชยานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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