



## หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บมจ.เทพธานีกรีฑา (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี

22 ถนนนวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-23761818 , 0-2376-1034-5

โทรสาร 0-23761033 , 0-23761685

Email : [info@navatanee.com](mailto:info@navatanee.com)

- \*\* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
บริษัทมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
- \*\* บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม  
ประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะได้  
ตามที่อยู่ข้างต้น

ที่ ท.011/2564

29 มีนาคม 2564

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
  5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,217,315,015.97	1,492,653,815.38
หนี้สินรวม	133,401,028.08	188,639,114.05
รายได้รวม	137,178,358.22	176,718,231.81
กำไรสุทธิ	23,242,237.58	49,606,438.94
กำไรต่อหุ้น	1.13	2.42

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2563 หุ้นละ 0.69 บาท (หกสิบบเก้าสตางค์) หรือ 60.86% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 14.145 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานปี 2562 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.60 บาท หรือประมาณ 66.07% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.42 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิม และกำหนดค่าตอบแทน

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 3 ท่าน คือ 1. นางเมธวดี นวพันธ์  
2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ 3. นายวิบูลย์ คุณสกุล คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสม ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางเมธวดี นวพันธ์          | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร                                   |
| 2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิบูลย์ คุณสกุล         | กรรมการอิสระ  |

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

## 5.2 พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

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 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งเนื่องจากเหมาะสม ส่วนเบี้ยประชุมและบำเหน็จเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดสินจ้าง

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง โดย บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้เสนอนางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรือนางสาวรัชชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13765 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 450,000 บาท รวมงบประมาณอังกฤษแล้วเท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีคือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (record date) ในวันที่ 8 เมษายน 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [info@navatane.com](mailto: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