



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บมจ.เทพธานีกรีก้า (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพวนธานี

22 ถนนพวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-23761818 , 0-2376-1034-5

โทรสาร 0-23761033 , 0-23761685

Email : info@navataneer.com

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

ที่ ท.010/2565

28 มีนาคม 2565

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
 5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

เหตุผลและข้อเท็จจริง: ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,353,837,133.42	1,217,315,015.97
หนี้สินรวม	153,639,558.16	133,401,028.08
รายได้รวม	122,629,465.17	137,178,358.22
กำไรสุทธิ	25,121,125.97	23,242,237.58
กำไรต่อหุ้น	1.23	1.13

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เหตุผลและข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2564 หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) หรือ 61.20% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 15.375 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานปี 2563 จ่ายปันผลหุ้นละ 0.69 บาท หรือประมาณ 60.86% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.13 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

เหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิม และกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 3 ท่าน คือ 1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ 2. นายกิตติเดช จารุเสถียร 3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมโดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

(กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – กรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ

- การแต่งตั้งกรรมการ ดูข้อมูลได้จากแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี หน้า 41 ถึงหน้า 48)

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 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ สำหรับเบี้ยประชุมและบำเหน็จเท่ากับปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดสินจ้าง

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างโดย บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้เสนอนางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววรารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรือนางสาวรัชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13765 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ถือหุ้นรายใหญ่เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 530,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษแล้วหรือเพิ่มขึ้น 80,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการต่อรองราคาที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากไม่มีการปรับราคาค่าสอบบัญชีเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2564 ผู้สอบบัญชีคือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ info@navatanee.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