



## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บมจ.เทพธานีกรีก้า (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี

22 ถนนนวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-23761818 , 0-23761034-5

โทรสาร 0-23761033 , 0-23761685

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

**\*\* บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะได้ตามที่อยู่ข้างต้น**



ที่ ท.010/2566

27 มีนาคม 2566

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
  5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติเช่นทุกปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบซึ่งปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,379,428,842.22	1,353,837,133.42
หนี้สินรวม	156,839,467.95	153,639,558.16
รายได้รวม	153,342,879.92	122,629,465.17
กำไรสุทธิ	37,103,524.41	25,121,125.97
กำไรต่อหุ้น	1.81	1.23

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2565 หุ้นละ 1.11 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเซ็นต์สามทศ) หรือ 61.33 % ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.81 บาท เป็นเงิน 22.755 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายโดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้วสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 จ่ายปันผลหุ้นละ 0.75 บาท หรือประมาณ 61.20% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.23 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิม และกำหนดค่าตอบแทน

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน คือ 1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ 2. นายชยา ชยานนท์ 3. นายสุชума ชยานนท์ 4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเหมาะสม โดยบุคคลที่เสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระถึงแม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกันมาเกิน 9 ปีแล้วก็ตามแต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)  
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
3. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการ

(กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – กรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ

- การแต่งตั้งกรรมการ ดูข้อมูลได้จากแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี หน้า 42 ถึงหน้า 49)

## 5.2 พิจารณานุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมต่อครั้งโดยเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อครั้ง)	ปี 2565 (บาทต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลง
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	เท่าเดิม
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	เท่าเดิม
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	เท่าเดิม

บำเหน็จ ดังนี้

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
700,000 บาท	600,000 บาท	100,000 บาท

และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ สำหรับเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา และบำเหน็จเพิ่มขึ้น 100,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดสินจ้าง

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างโดย บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้เสนอนางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววรารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมงบประมาณอังกฤษแล้วเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	530,000 บาท	530,000 บาท	เท่าเดิม
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีคือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ


ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2566

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