



## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บมจ.เทพธานีกรีฑา (CSR)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี ชั้น 2  
22 ถนนนวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-23761818 , 023761034-5

โทรสาร 0-23761033 , 0-23761685

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

**\*\* บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะได้ตามที่อยู่ข้างต้น**



ที่ ท.006/2567

26 มีนาคม 2567

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงคะแนน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
  5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวธานี ชั้น 2 เลขที่ 22 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566**

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว**

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,338,471,483.67	1,379,428,842.22
หนี้สินรวม	145,488,989.05	156,839,467.95
รายได้รวม	186,190,268.68	153,342,879.92
กำไรสุทธิ	52,518,893.48	37,103,524.41
กำไรต่อหุ้น	2.56	1.81

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2566 หุ้นละ 1.57 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) หรือ 61.28 % ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.56 บาท เป็นเงิน 32.185 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายโดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้วสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.11 บาทหรือประมาณ 61.33% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.81 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่และกำหนดค่าตอบแทน

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่และกำหนดค่าตอบแทน

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่ครบกำหนดวาระในปี 2567 มี 3 ท่าน คือ 1. นางเมธวดี นวพันธ์ 2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ 3. นายวิบูลย์ คุณสกุล คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่เสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระถึงแม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้วก็ตามแต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านดังนี้

##### กรรมการที่ต่อวาระ 3 ท่าน

1. นางเมธวดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิบูลย์ คุณสกุล กรรมการอิสระ

**กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 2 ท่าน**

1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
2. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

(กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – กรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ - การแต่งตั้งกรรมการ  
ข้อมูลได้จากแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี หน้า 46 ถึงหน้า 53)

**5.2 พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จ**

เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อครั้ง)	ปี 2566 (บาทต่อครั้ง)	เพิ่มขึ้น (บาทต่อครั้ง)
กรรมการ	15,000	10,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	17,000	12,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	5,000

บำเหน็จ

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
1,000,000 บาท	700,000 บาท	300,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับ  
เข้าเป็นกรรมการอีกรวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้ว ส่วน  
เบี้ยประชุมกรรมการเพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อท่าน และบำเหน็จเพิ่มขึ้น 300,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและไม่มี  
ประโยชน์อื่นใด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดสินจ้าง**

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ  
กำหนดสินจ้างโดยบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้เสนอ

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4306  |
| 2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387  |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4475  |
| 4. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7570  |
| 5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881  |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210  |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922  |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10998 |
| 9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 |

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/  
ผู้บริหาร/ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมงบประมาณภาษาอังกฤษแล้วดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
		560,000 บาท	530,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2566 ผู้สอบบัญชีคือ  
นางสาวชลธิชา เลิศวิไล (บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จะมีการควบรวมกิจการกับบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด  
หลังจากควบรวมกิจการบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จะอยู่ในสังกัดบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2567  
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
หรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏ  
รายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมหรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่ง  
คำถามล่วงหน้าได้ที่ [info@navataneer.com](mailto:info@navataneer.com) หรือที่โทรสาร 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสุชума ชยานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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