



## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บมจ.เทพธานีกรีฑา (CSR)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพนาธานี ชั้น 2  
22 ถนนพนาธานี (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.011/2568

28 มีนาคม 2568

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  4. ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
  5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี ชั้น 2 เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

**เหตุผลและข้อเท็จจริง:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,372,708,624.16	1,338,471,483.67
หนี้สินรวม	149,378,976.04	145,488,989.05
รายได้รวม	201,966,989.22	186,190,268.68
กำไรสุทธิ	63,155,819.10	52,518,893.48
กำไรต่อหุ้น	3.08	2.56

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2567 หุ้นละ 1.91 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือ 62.00 % ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.08 บาท เป็นเงิน 39.155 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายโดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานปี 2566 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.57 บาทหรือประมาณ 61.28% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.56 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2568 มี 3 ท่าน คือ 1. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ 2. นายกิตติเดช จารุเสถียร 3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่เสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระถึงแม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้วก็ตามแต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระเกิน 9 ปี)  
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ

(กรรมการตรวจสอบ – กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – กรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ

- การแต่งตั้งกรรมการ ดูข้อมูลได้จากแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี หน้า 46 ถึงหน้า 53)

**ความเห็นคณะกรรมการ** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**เหตุผลและข้อเท็จจริง** ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้แก่ เบี้ยประชุมและบำเหน็จ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อครั้ง)	ปี 2567 (บาทต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลง
กรรมการ	15,000	15,000	เท่าเดิม
กรรมการตรวจสอบ	17,000	17,000	เท่าเดิม
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	เท่าเดิม
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	เท่าเดิม

บำเหน็จ

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
1,500,000 บาท	1,000,000 บาท	เพิ่มขึ้น 500,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา และบำเหน็จเพิ่มขึ้น 500,000 บาท เพื่อสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และไม่มีประโยชน์อื่นใด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างโดยบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4306
- นางสาววรรณา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4475
- นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7570
- นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10998
- นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258

(เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการควบรวมกับบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด)โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมงบภาษาอังกฤษแล้วดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	590,000 บาท	560,000 บาท	30,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

ฝ่ายบริหารได้มีการต่อรองราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาสำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีคือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล โดย บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามปรากฏรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลรูปแบบเอกสารของหนังสือมอบฉันทะหรือข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม หรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [info@navatanee.com](mailto:info@navatanee.com) หรือโทรศัพท์ 0 2376-1033

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายสุขมา ชยานนท์)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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