



ที่ ท.016/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 2 แบบ 56-1One Report/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
- 3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน/แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
- 4 ประวัติกรรมการ (เพื่อประกอบการประชุมวาระที่ 5)
- 5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
- 6 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:30 น. โดยบริษัทจัดประชุมรูปแบบ (Physical) ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี ชั้น 2 เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทจึงได้กำหนดการประชุมตามวาระปกติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568

เหตุผลและข้อเท็จจริง: เพื่อรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1One Report/รายงานประจำปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงาน
ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

เหตุผลและข้อเท็จจริง: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยคณะกรรมการได้พิจารณา
แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,401,376,539.09	1,368,833,599.26
หนี้สินรวม	149,143,906.40	145,503,951.14
รายได้รวม	211,488,465.71	201,966,989.22
กำไรสุทธิ	69,086,968.89	63,155,819.10
กำไรต่อหุ้น	3.37	3.08

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เหตุผลและข้อเท็จจริง: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอ
เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2568 หุ้นละ 2.03 บาท (สองบาทสามสตางค์)
หรือ 60.24% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.37 บาท เป็นเงิน 41.615 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดย
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสถียรภายใต้มติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้
ครบถ้วนแล้ว สำหรับผลดำเนินงานปี 2567 จ่ายปันผลหุ้นละ 1.91 บาท หรือ 62.00 % ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.08 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เหตุผลและข้อเท็จจริง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปี 2569 มี 4 ท่าน คือ

1. นายคณิต ฒ นกร
2. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์
3. นายชยา ชยานนท์
4. นายสุจุมมา ชยานนท์

คณะกรรมการจึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่เสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระถึงแม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้วก็ตามแต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นกร กรรมการ
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระเกิน 9 ปี/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
4. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ - การแต่งตั้งกรรมการ ดูข้อมูลได้จากแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เหตุผลและข้อเท็จจริง: ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้แก่ เบี้ยประชุมและบำเหน็จ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายตามจริงเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/วัน) ตามอัตราเบี้ยประชุมตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ซึ่งปรากฏในตารางแนบท้ายนี้

เบี้ยประชุม

ลำดับ	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราเดิม ปี 2568 (บาท)	อัตราใหม่ ปี 2569 (บาท)	เปรียบเทียบ
1	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	25,000	30,000	▲5,000
		กรรมการ	15,000	15,000	เท่าเดิม
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	20,000	20,000	เท่าเดิม
		กรรมการ	17,000	17,000	เท่าเดิม
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	(ไม่มีจ่าย)	20,000	▲20,000
		กรรมการ	(ไม่มีจ่าย)	17,000	▲17,000
4	คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	(ไม่มีจ่าย)	20,000	▲20,000
		กรรมการ	(ไม่มีจ่าย)	17,000	▲17,000

บำเหน็จ

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)/บาท	ปี 2568/บาท	เปลี่ยนแปลง/บาท
1,650,000	1,500,000	▲ 150,000

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และรวมบำเหน็จกรรมการเพิ่มขึ้น 150,000 บาทแล้ว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และไม่มีประโยชน์อื่นใด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างโดยบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีมี ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4306 |
| 2.นางสาววรรณษา พุททเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 |
| 3.นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4475 |
| 4.นางสาวชื่นตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7570 |
| 5.นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 |
| 6.นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210 |
| 7.นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922 |
| 8.นางสาวอมรรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10998 |
| 9.นางสาวชลทิษา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12558 |
| 10.นางสาวศรุตดา ชิตวัฒนานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 15343 |

เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการควมรวมกับบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัท ไม่มีบริษัทย่อย โดยเสนอค่าสอบบัญชีรวมงบบทงษาอังกฤษแล้ว ดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)/บาท	ปี 2568/บาท	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	620,000	590,000	▲ 30,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ฝ่ายบริหารได้มีการต่อรองราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีคือนางสาวชลทิษา เลิศวิไล โดย บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหรือจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนหรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอข้อมูลรูปแบบเอกสารของหนังสือมอบฉันทะหรือข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม หรือมีคำถามใด ๆ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ info@navatanee.com หรือ โทรสาร 0-2376-1685

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายสุพมา ชยานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 086-776-0985

0-2376-1818 โทรสาร 0-2376-1685

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร ชั้น 2 สนามกอล์ฟพวนธานี

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

รูปแบบของการประชุม Physical meeting

เริ่มประชุม 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุชума ชยานนท์ | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิบูลย์ คุณกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายชยา ชยานนท์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย | กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดย zoom)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 9. พลเอก ไพบุลย์ กาญจนพิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. ศ.ดร.คณิต ณ นคร | กรรมการ |
| 11. นายกิตติเดช จารุเสถียร | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ทั้งหมด 11 ท่าน เข้าประชุมรวม 11 ท่าน เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางมัตติกา ศीलประภา	เลขานุการบริษัท/ผ.จก.ฝ่ายอำนวยการ
	นางสุดิมา สุนทรมณฑล	ผ.จก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. พร้อมมอบใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
 - การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- โดยมอบให้นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นายสุชума ชยานนท์ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมแล้ว และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านางเมธวดี นวพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 จึงขอเชิญที่ประชุมยื่นไว้อาลัยเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้รูปแบบ Physical meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,303,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.53 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้มาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย จำนวนหุ้น 633,504 หุ้น มอบฉันทะ 26 ราย จำนวนหุ้น 15,670,330 หุ้น และได้ดำเนินการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน โดยได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือในปี 2567

	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

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 หุ้นละ 1.91 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือ 62.00% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.08 บาท เป็นเงิน 39.155 ล้านบาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วมีความเหมาะสมดังนี้

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

โดยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติต่อวาระทั้ง 3 ท่านด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายกิตติเดช จารุเสถียร (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

เบี้ยประชุม

ปี 2568 เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 15,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ประธานกรรมการ 25,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

บำเหน็จ

จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 500,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเสนอชื่อ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

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. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10998
9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258

(เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการควบรวมกับบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด)โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และไม่มีความสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย เสนอค่าสอบบัญชีในอดีตรา 590,000 บาท รวมงบประมาณอังกฤษแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 30,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	16,303,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง

นางสาวพุดสุข ปรีชาเดช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่า บริษัทฯ มีการประชุมในรูปแบบ Physical meeting นั้น ด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนพิจารณาจัดการประชุมรูปแบบ Hybrid meeting จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า รับทราบและขอบคุณ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

สุชума ชยานนท์

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุชума ชยานนท์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางมัตติกา ศीलประภา

เลขานุการบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)

1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

2. การมอบฉันทะ

2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1. ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

2.1.2. ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)

2.1.3. ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

2.2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2.2.2 ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)

2.2.3 ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

2.3 กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรอง โดยโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้า โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ตลอดจนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด ๆ ข้อมูลได้จากแบบ 56-1One Report/รายงานประจำปี เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ คือ

1. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

อยู่เลขที่ 182/9 ซ.อุดมสุข 20 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี

อยู่เลขที่ 9/436 ดิแอทเตรซชิดลม คอนโดมิเนียม ซอยสมคิด ถนนสุขุมวิท แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

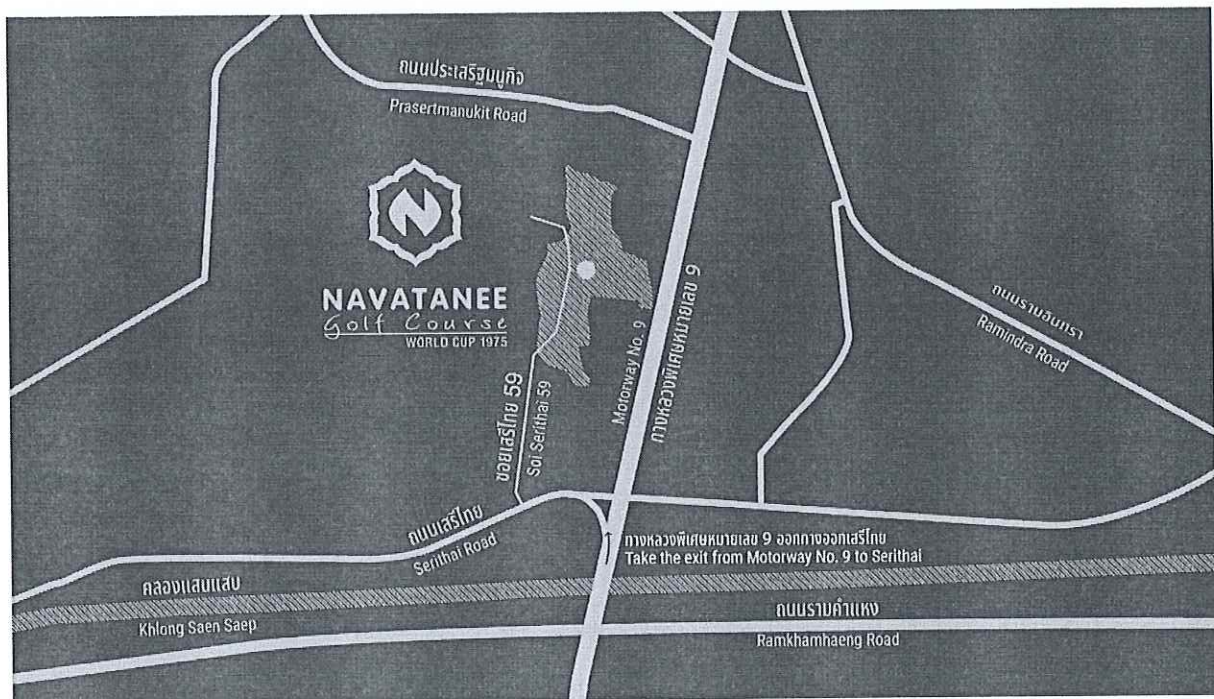
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวธานี ชั้น 2

เลขที่ 22 ถนนนวธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2376-1818, 0-2376-1034-5

โทรสาร 0-2376-1685



โปรดเข้าประตูด้านทางถนนเสรีไทย 59 เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารได้

ตั้งแต่เวลา 09:00 - 10:30 น.

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

1. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฉนกร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	89 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก Dr. jur (Doktor der Rechte) Bonn University ประเทศเยอรมนี เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการฝึกอบรม	-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
ประสบการณ์	-อัยการสูงสุด ปี 2537-2540 -อดีตรองประธาน คณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2539 -อดีตประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความโปร่งคง แห่งชาติ ปี 2553-2555 -อดีตประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ปี 2558 -อดีตประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชื่อ SAAM Energy Development ปี 2560-2563 -อดีตกรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อดีตกรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -อดีตอุปนายก สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -ปัจจุบัน - คณะกรรมการกฤษฎีกา (ประธาน คณะ 11) - ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

2. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	87 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 19/2005 - Director Certification Program (DCP) 72/2006 - Role of Compensation Committee (RCC) 3/2007 - Audit Committee Program (ACP) 25/2009
ประสบการณ์การทำงาน	-รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิติ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Amata Asia Ltd
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	28 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

3. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MA from Swiss Hotel Management School (International Hospitality Management)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 245/2017 - Financial Statements for Directors (FSD) 34/2017
ประสบการณ์ทำงาน	- 2014 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด - 2007 - 2013 Project Manager at Navataneer Ltd. - 2001 - 2005 Account Manager at Advanced Information Technology (AIT) Plc. - 2000 - 2001 Account Manager at T.N. Information System Ltd. - นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติปี 2535, 2536 และ 2538
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทร์รา - กรรมการ มูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์) - กรรมการ บริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท นวลิน จำกัด - กรรมการ บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นววัฒนา จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	134,000 หุ้น หรือ 0.65%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ที่ชายนายสุขุมา ชยานนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

4. นายสุขุม ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงรักษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation and Execution (SFE) - Role of the Compensation Committee (RCC) - Audit Committee Program (ACP) - Director Accreditation Program (DAP) 10/2010 - Finance Statements for Director (FND) 10/2010 - Director Certification Program (DCP) 140/2011 - Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011 - Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012
ประสบการณ์การทำงาน	- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004) - กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) - อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการมูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์) - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท นวลิน จำกัด - กรรมการ บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นววัฒน์ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)	589,432 หุ้น คิดเป็น 2.87%

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (น้องชายนายชยา ชยานนท์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 35 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปแต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ