

เรื่อง แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกันตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนในการเสนอ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือ 615,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได้)

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

โปรดเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเห็นว่าสำคัญเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรอง สรุปความเห็นก่อนบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2.2 การเสนอชื่อบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องรับรู้หรือสมัครใจให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรอง สรุปความเห็นเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

3. วิธีการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบฟอร์มการนำเสนอจาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.navatancee.com และส่งมายังโทรสารหมายเลข 0 2376-1033 หรือส่งมาที่ info@navatancee.com หรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 22 ถนนนวมานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

4. ระยะเวลา

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2376-1687 ในเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุขมา ชยานนท์)

กรรมการผู้จัดการ