

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

### 2. การมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- 2.1.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
- 2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 2.1.3 ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

#### 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

- 2.2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 2.2.2 ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 2.2.3 ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

**สำหรับกรณีที่เป็นิติบุคคลต่างประเทศ** จะต้องหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองโดยโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือค่านำหน้า โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 3. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ตลอดจนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ ตามรายชื่อดังนี้

1. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ที่อยู่: 212/19 ถนนนครราชสีมา-ปทุมธานี ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  
(ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 36)
2. นายวิบูลย์ คุณสกุล กรรมการอิสระ  
ที่อยู่: อาคารทิวทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
(ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 37)
3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่: เลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 38)

สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

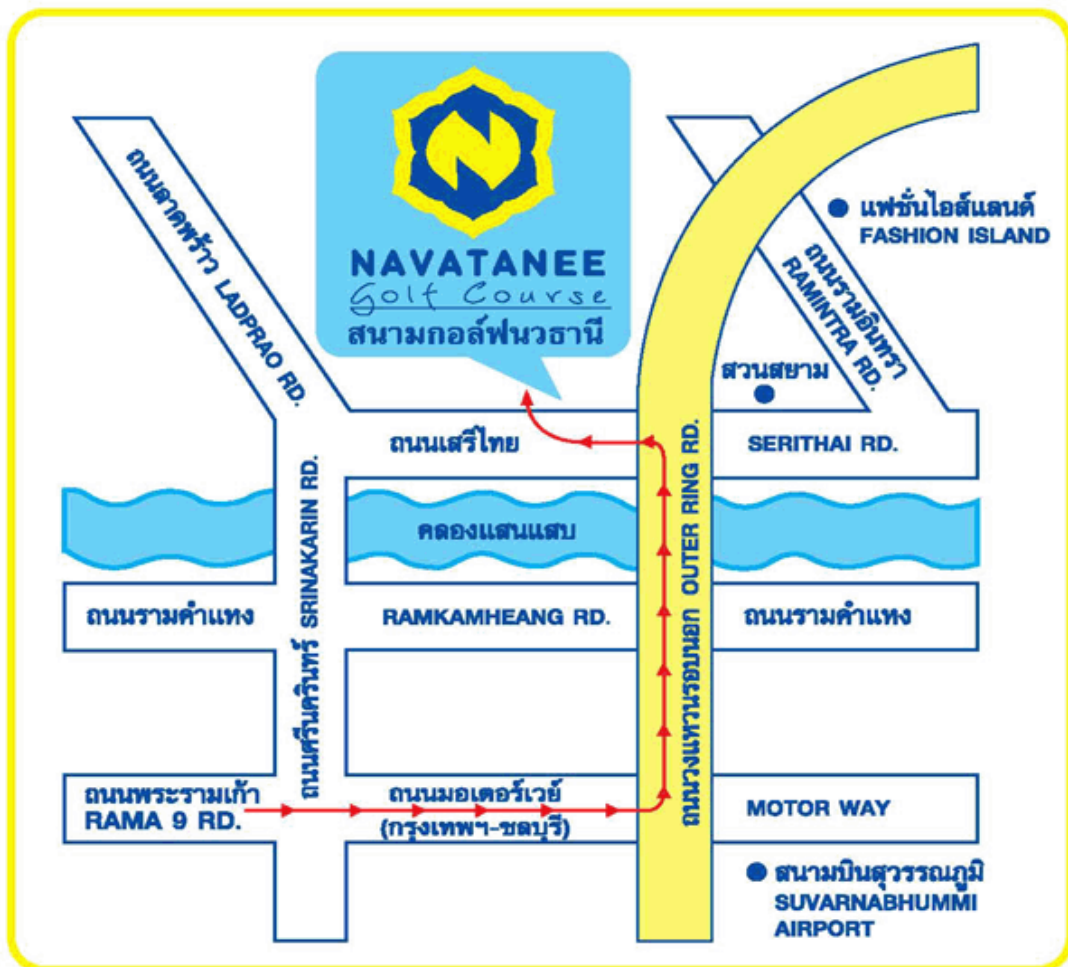
ของบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี

เลขที่ 22 ถนนนวนธานี (เสรีไทย 59) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2376-1818 , 0-2376-1034-6

โทรสาร 0-2376-1685 และ 0-2376-1033



ผู้ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารได้

ตั้งแต่วันที่ 09.30 – 10.30 น.