

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 จะต้องหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรอง โดยโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือค่านำหน้า โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ตลอดจนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด ๆ ดูข้อมูลได้จากแบบ 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 ดิแอทเตรสซิคม 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

ตั้งแต่วันที่ 09:00 - 10:30 น.