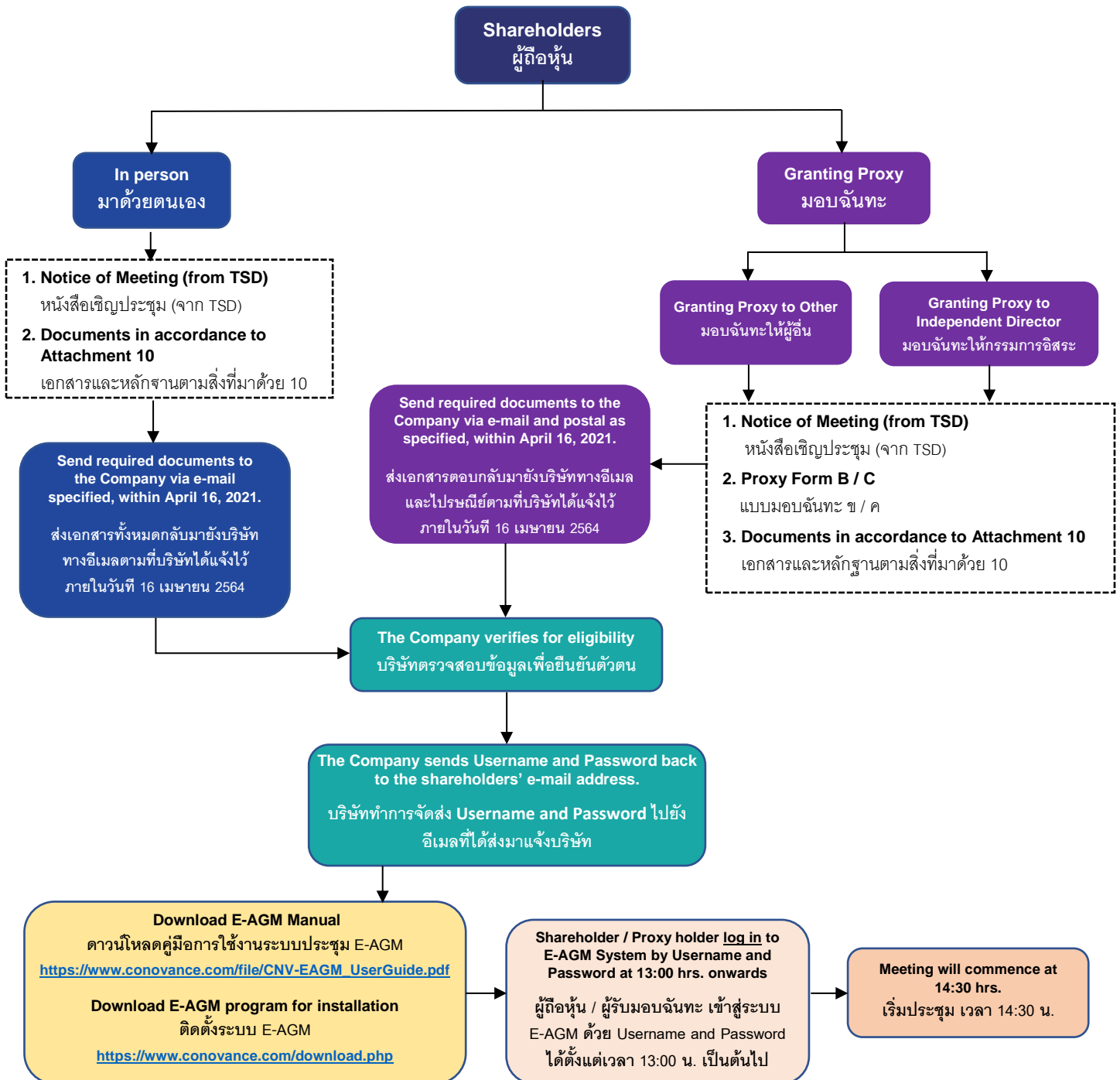


ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม



Required Devices: Desktop Computer / Portable Computer : Laptop and Tablet
(*Windows OS Only*): Windows XP / 7 / 8 / 10 and up and Internet bandwidth 2 Mbps up

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์พกพา : แล็ปท็อป และ แท็บเล็ต
(*ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น*) ระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 10 ขึ้นไป และอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2 Mbps ขึ้นไป

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ มีวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

- **การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม**

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

- **การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนำส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทาง email : ir@lagunaresorts.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่าสุดแล้วถูกต้อง บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังผู้ถือหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ได้ส่งมายังบริษัท) สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- **การมอบฉันทะ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

1. **ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ หรือ**
2. **นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์**

กรรมการอิสระของบริษัทได้รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทาง ไปรษณีย์โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะปิดอากรแสตมป์ 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM**

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานได้ที่ https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf ตั้งแต่วันที่ **วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564** เป็นต้นไป
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้งเพื่อใช้เข้าร่วม E-AGM ได้ที่ <https://www.conovance.com/download.php> ตั้งแต่วันที่ **วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564** เป็นต้นไป

- **อุปกรณ์ (Device) และความเร็วอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่รองรับสำหรับติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้เข้าร่วม E-AGM**

1. อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows: Windows OS: XP/7/8/10
 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)
 - คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer) : แล็ปท็อป (Laptop) และ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น
2. อินเทอร์เน็ตความเร็ว : 2 Mbps ขึ้นไป

- **การส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่จะสะดวกทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข (0) 2285-0733 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระการประชุม E-AGM

- **ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร**

1. Email: ir@lagunaresorts.com
2. ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- **ช่องทางติดต่ออื่น**

เลขานุการบริษัท

Email: ir@lagunaresorts.com

โทร. 0-2677-4455 ต่อ 296