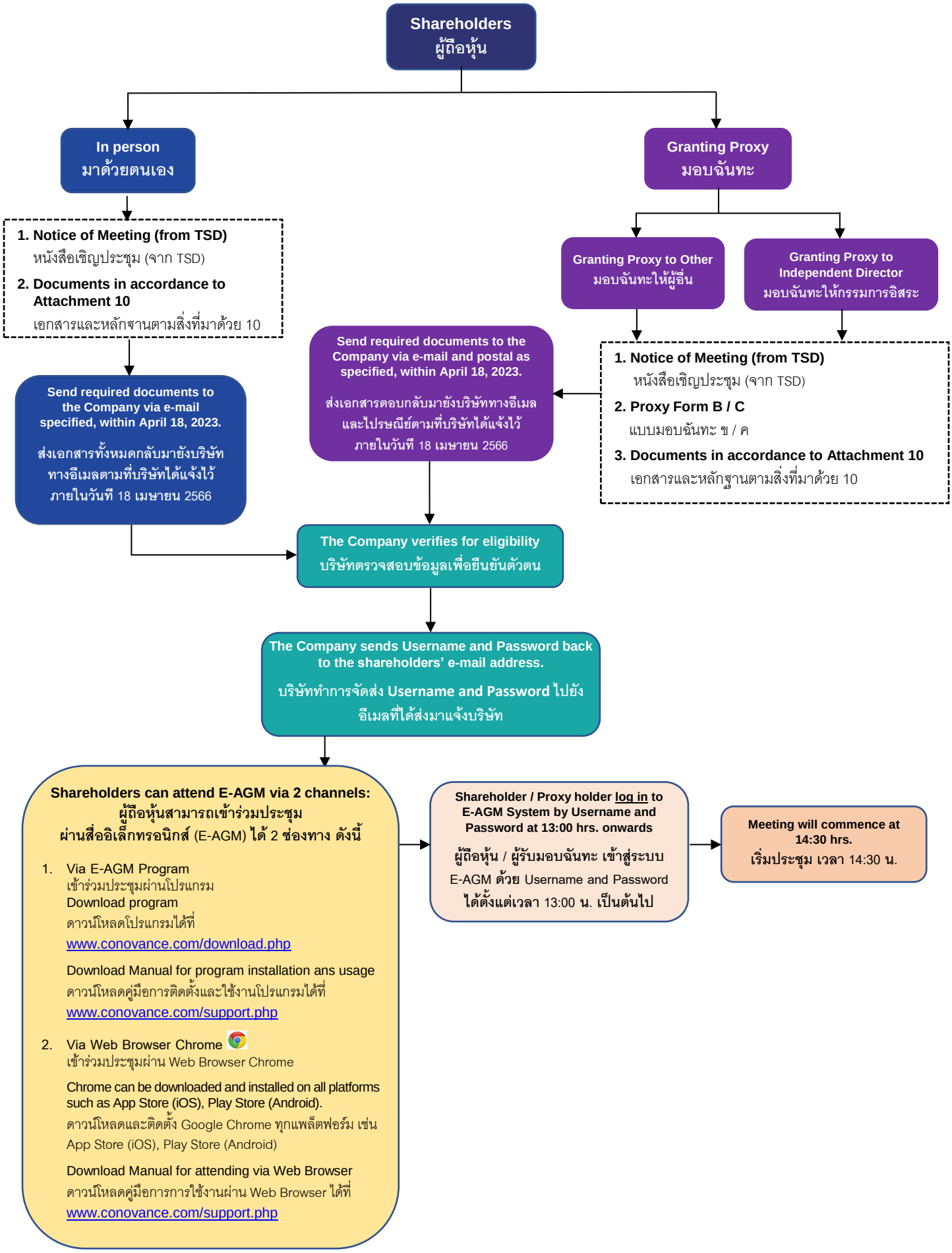
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ มีวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

- **การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม**

  บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

- **การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมชุมพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนำส่งเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทาง email : ir@lagunaresorts.com ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 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. นายธงชัย อานันโทไทย

  กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายธงชัย อานันโทไทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย์โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 โดยบริษัทจะปิดอากรแสตมป์ 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM)

  เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทางดังนี้

1. **เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม E-AGM** (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)
   ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และสอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความ หรือไมค์โครโฟน

   สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม ได้แก่
   - คอมพิวเตอร์/เดสก์ท็อป (Desktop) โน๊ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7/8/10/11) เมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป
   - อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิท)

   สามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ www.conovance.com/download.php
   สามารถดาวโหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ www.conovance.com/support.php

2. **เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser** (ใช้งานผ่าน **Google Chrome**)
   ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และสอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความเท่านั้น

   สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser ได้แก่
   - Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด หรือไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพล็ตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
   - อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิท)

   สามารถดาวโหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพล็ตฟอร์ม เช่น App Store (iOS), Play Store (Android)
   สามารถดาวโหลดคู่มือการการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ www.conovance.com/support.php

- **การส่งคำถามล่วงหน้า**

  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระได้ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com หรือทางโทรสารที่หมายเลข (0) 2285-0733 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

- **ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร**

  1. Email: ir@lagunaresorts.com
  2. ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/9 อาคารไทยวา 1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- **ช่องทางติดต่ออื่น**

  เลขานุการบริษัท
  Email: ir@lagunaresorts.com
  โทร. 0-2677-4455 ต่อ 296