

## เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารการลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็น **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของบัตร และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย หรือ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็น **บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

พร้อมด้วยแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนำส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางอีเมล: [ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com) ภายใน**วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ถ้าสุดแล้วถูกต้อง บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ผู้ถือหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ได้ส่งมายังบริษัท) สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าระบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตน

- 2.1 โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแนบให้สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อในที่ที่ระบุพร้อมติดอากรแสตมป์ (20 บาท) และ
- 2.2 หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น **บุคคลธรรมดา** โปรดนำส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ข้างต้น หรือ
- 2.3 หากผู้ถือหุ้นเป็น **นิติบุคคล**

#### 2.3.1 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย

- โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ
- โปรดนำส่งสำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในหนังสือรับรองข้างต้น
  - หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนำส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
  - หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

#### 2.3.2 กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

- โปรดนำส่งสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และได้รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย และ

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และ
- โปรดนำส่งสำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวข้างต้น
  - หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนำส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
  - หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

#### 2.4 สำเนาเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

- หากผู้รับมอบฉันทะเป็น **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดนำส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ หรือ
- หากผู้รับมอบฉันทะเป็น **บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดนำส่งสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะเจ้าของหนังสือเดินทาง

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4

3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.4 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประเภทสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศเป็นคัสโตเดียน (Custodian) รับฝากหุ้นและดูแลหุ้นไม่ต้องใช้เอกสารและหลักฐานตามข้อ 2.3 (แต่ต้องมีเอกสารและหลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.4 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4 มาแสดง)

ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าทางอีเมล: [ir@lagunaresorts.com](mailto:ir@lagunaresorts.com) และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) **เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120** โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทจะปิดอาคารแสดมปี 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น