

ที่ 0364/13

19 มีนาคม 2564

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(2) บริษัทฯ จะจัดอุปกรณ์เพื่อตั้งจุดคัดกรองผู้ถือหุ้นที่อาจจะติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสทริฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ