

ที่ 0464/21

16 เมษายน 2564

เรื่อง เพิ่มเติมมาตรการวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ 0364/13 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

ตามที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ บริษัทฯ จึงขอเพิ่มเติมมาตรการวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- (1) จัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด โดยใช้เวลาประชุม 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง
- (2) จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ที่นั่งในห้องประชุมหลัก และอีก 50 ที่นั่งบริเวณพื้นที่สำรอง ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอี้หรือยืนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้
- (3) จัดให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่ประชุมทั้งก่อนและระหว่างการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นขวดให้
- (4) จัดการใช้ไมโครโฟน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม
- (5) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
- (6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขาธิการบริษัทฯ