

## หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทสตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

### การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

### การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และ เอกสารประกอบฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com), [pimwalun@staruniversalnetwork.com](mailto:pimwalun@staruniversalnetwork.com)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM meeting)

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) โดยระบบที่แนะนำ

สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E- AGM meeting (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต \*ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น\*: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP/ 7/ 8/ 10

- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps

2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php)

(ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข”

ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ที่ Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com), [pimwalun@staruniversalnetwork.com](mailto:pimwalun@staruniversalnetwork.com) โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 486 โครงการทีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02 121 7819

2. Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com)