

ที่ 0954/84

วันที่ 19 กันยายน 2554

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2555 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะเผยแพร่บน WEBSITE ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ในวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
กรรมการบริหาร

วิธีปฏิบัติเรื่อง
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และ
การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2555

(ก) นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

(ค) ระเบียบการหรือหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่อง

(1) สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 350 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 3.50 ล้านหุ้น)

(2) รายละเอียดข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอ

- (2.1) ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
- (2.2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้น
- (2.3) วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ เป็นต้น
- (2.4) รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา เป็นต้น
- (2.5) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือตัดสินใจ

(3) กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- (3.1) ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - (3.1.1) ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นต้น
 - (3.1.2) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) เช่น เป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
- (3.2) ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง เช่น แต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นต้น

(3.3) หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

(3.4) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(3.4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งรายนั้นๆ ด้วย

(3.4.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3.4.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(3.4.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3.4.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3.4.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(3.4.7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(3.4.8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3.5) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(3.5.1) ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อ (3.4)

(3.5.2) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision)

(3.5.3) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3.5.4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

(4) ช่องทางการเสนอเรื่อง

(4.1) ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)มายังเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

(4.2) ส่งผ่านทาง WEBSITE เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ : นายอนันต์ เล้าหเรณู

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail: anun@Lannar.com

โทรศัพท์ (66) 02 253 8080 ต่อ 194

โทรสาร (66) 02 253 6822

(5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(6) คณะกรรมการบริษัท จะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(6.1) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการได้

(6.2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(6.3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากที่เสนอในครั้งก่อน

(6.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดข้างต้น

(6.5) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ (ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)

(ง) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท หลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

จะนำเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ (ค) ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2555

(2) การบรรจุเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม

(2.1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(2.2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผลผ่าน WEBSITE ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม

(2.3) ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในข้อ (2.2) เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป