

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2562

วัตถุประสงค์

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2562 เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1.1) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- (1.2) ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 525 ล้านหุ้น (พิเศษ) ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 2.625 ล้านหุ้น)
- (1.3) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

(2) การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตาม (1) สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน (5) และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน (6)
- (2.2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (2.3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2.3.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2.3.2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - (2.3.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (2.3.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากที่เสนอในครั้งก่อน
 - (2.3.5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - (2.3.6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
 - (2.3.7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (2.3.8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ (ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)

(3) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

(3.1) เลขานุการบริษัทฯ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอตาม (2) ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้วซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562

(3.2) การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

(3.2.2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯ และจะแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม

(3.2.3) ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน (3.2.2) เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(4) เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4.1) เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(4.2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

(4.3) แบบฟอร์ม ก. โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอเรื่องในหนึ่งวาระการประชุม ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว

(4.4) เอกสารประกอบอื่นที่เห็นว่าจะประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

(5) ช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(5.1) จะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือ

(5.2) ส่งผ่านทาง WEBSITE เพื่อแจ้งในเบื้องต้น อย่างไม่เป็นทางการแล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ : นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เลขานุการบริษัทฯ ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail : saharat@lannar.com

โทรศัพท์ (66) 02 253 8080 ต่อ 193 โทรสาร (66) 02 253 6822

(6) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561