

หลักเกณฑ์และวิธีการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ลาภานา ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- ต้องถือหุ้นในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

2.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เรื่องที่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 1 หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามข้อ 2
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 ขั้นตอนในการเสนอ

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” ตาม **เอกสารแนบ 1** ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน **เอกสารแนบ 1** รายละเอียด 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันและยื่นพร้อมกันในคราวเดียว
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำ **เอกสารแนบ 1** จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละวาระ
- จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้วดังกล่าวข้างต้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/65 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2677 4455

2.3 ระยะเวลาในการยื่นเสนอ

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการพิจารณา

- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
 - เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
-