

ที่ L043/2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lagunaresorts.com โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทลี เขจรนนท์)

เลขาธิการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ลาภาน่า 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 ลา구나 ริสอร์ท 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
-

หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานการถือหุ้น

- สำเนาใบหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักฐานแสดงตน

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 สัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของบัตร และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.1.2 สัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.2.1 สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในหนังสือรับรองข้างต้น

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

2.2.2 สัญชาติต่างด้าว

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และได้รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย และ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวข้างต้น

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ

หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง