

ที่ 0967/46

วันที่ 19 กันยายน 2567

เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2568 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะเผยแพร่บน WEBSITE ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

#####

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2568 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) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 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) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท หลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

(3.1) เลขานุการบริษัท จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอตาม (2) ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้วซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 25678

(3.2) การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

(3.2.2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่าน WEBSITE ของบริษัท และจะแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม

(3.2.3) ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน (3.2.2) เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(4) เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

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

(4.2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

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

(4.4) เอกสารประกอบอื่นที่เห็นว่าจะประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

(5) ช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(5.1) จะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)มายังเลขานุการบริษัท หรือ

(5.2) ส่งผ่านทาง WEBSITE เพื่อแจ้งในเบื้องต้น อย่างไม่เป็นทางการแล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ : นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เลขานุการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail : CorpSec@lannar.com

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

(6) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบบฟอร์ม ก.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์..... โทรสาร.....E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น จำนวน..... แผ่นตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....E-mail (ถ้ามี)..... เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเป็น ข้อเท็จจริงและถูกต้องทุกประการ โดยยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท ลานนาซีเอสเอส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2568 ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- (2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ (1) สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม ข. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน (5) และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน (6)
- (2.2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ข. พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(2.3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(2.3.1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

(2.3.2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2.3.3) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิเช่น คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

(2.4) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(2.4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งรายนั้นๆ ด้วย

(2.4.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(2.4.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(2.4.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(2.4.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(2.4.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(2.4.7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(2.4.8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2.5) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(2.5.1) ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม (2.4)

(2.5.2) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision)

(2.5.3) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(2.5.4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

(3) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท หลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

(3.1) เลขานุการบริษัท จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตาม (2) ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้วซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2568

(3.2) การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.2.1) บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและควรจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

(3.2.2) คณะกรรมการบริษัท จะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลผ่าน WEBSITE ของบริษัท และจะแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนและจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม

(4) เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

(4.2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

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

(4.3) แบบฟอร์ม ข. โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว

(4.4) แบบฟอร์ม ค. ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัท เป็นต้น

(4.5) เอกสารประกอบอื่นที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

(5) ช่องทางในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(5.1) จะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัท หรือ

(5.2) ส่งผ่านทาง WEBSITE เพื่อแจ้งในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามเป็นทางการแล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ : นายสรรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เลขานุการบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail : CorpSec@lannar.com

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

(6) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบบฟอร์ม ข.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
(การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
โทรสาร.....E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
อายุ.....ปี สัญชาติ.....เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
[] กรรมการ [] กรรมการตรวจสอบ [] กรรมการอิสระ ของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ
.....

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของ
บริษัทฯ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวโดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า และให้ความยินยอมเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัท และขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้หนึ่ง
ผู้ใดทั้งสิ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....
เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเป็น
ข้อเท็จจริงและถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าได้จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

แบบฟอร์ม ค.



แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด.....

อายุ ปี เพศ..... สัญชาติ..... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่

ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

อาชีพปัจจุบัน : ตำแหน่ง..... มีความรู้ความชำนาญด้าน.....

สถานที่ทำงานปัจจุบัน:บริษัท.....

ตั้งอยู่เลขที่

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)(มือถือ)

โทรสาร E-mail

เลขานุการ โทรศัพท์

สถานภาพการถือหุ้น

การถือหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน หุ้น

การถือหุ้นบริษัทในเครือของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัท จำนวน หุ้น

(2) บริษัท จำนวน หุ้น

(3) บริษัท จำนวน หุ้น

สถานภาพการสมรส (โปรดระบุโดยกา ✓)

โสด แต่งงานและจดทะเบียนสมรส แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คู่สมรสชื่อ อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้นและมีบุตร จำนวน คน ดังนี้คือ

(1) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน หุ้น

(2) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน หุ้น

(3) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาประกอบด้วย)

ชื่อสถาบันศึกษา

ชื่อคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....
.....
.....
.....

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตรที่อบรม**

สถาบันที่จัดอบรม

ปีที่เข้ารับการอบรม

.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 : ประวัติการทำงาน

(1) ประสบการณ์การทำงานและหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน) มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(2) การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : การยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ได้รับทราบการเสนอชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อเท็จจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการ
(.....)
วันที่

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิหรือออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่