

# การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

## ขั้นตอนและวิธีการ

1. เนื้อหาของเรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาเข้าเป็นวาระการประชุม
  - 1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎ และระเบียบต่างๆ ของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
  - 1.2 เรื่องที่ขัดกับ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  - 1.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อ “คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม”
  - 1.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่ในอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการ
  - 1.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
  - 1.7 เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
  - 1.8 เรื่องที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงความจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ขั้นตอนในการพิจารณา
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ต้องกรอกข้อความใน “แบบหนังสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ตามเอกสารแนบ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นครบถ้วน ดังต่อไปนี้
    - 2.1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - 2.1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมตัวกันเพื่อเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบหนังสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 นำส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 2.1 มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ เลขที่ 222/2 อาคารลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10240
- 2.3 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแบบหนังสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
- 2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ในส่วนของวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง Website ของบริษัท หรือช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

แบบหนังสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....  
รวมจำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่บ้าน .....  
ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง .....  
เหตุผลที่เสนอ .....

2. เรื่อง .....  
เหตุผลที่เสนอ .....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....