

การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการ

1. เนื้อหาของเรื่องที่ไม่รับพิจารณาเข้าเป็นวาระการประชุม

- 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 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 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 2569 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

2. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่