

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
 - 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 179,682,000 หุ้น หรือ
 - 1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 35,936,400 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
- 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - 1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
 - 1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**
 - บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (“แบบเสนอวาระฯ”) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขาธิการบริษัท
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอวาระการประชุม ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระฯ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 1.2 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบเสนอ

วาระฯ เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วนและลงนามไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

3. เนื้อหาของเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 3.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 3.1.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 - 3.1.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3.2 กฎหมายวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

4. กระบวนการพิจารณา

- 4.1 เลขาธิการบริษัท จะพิจารณาก่อนกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
- 4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ/หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
 - 4.2.2 เรื่องที่มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3
- 4.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 4.1 จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป