

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้า

1. เจตนารมณ์

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 “ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
 - 3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอวาระ
 - 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
 - 3.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
- อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือว่า ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอ

- 4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท สุภาลัย (จำกัด) มหาชน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address : secretary@supalai.com หรือส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

- 4.1.2 บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง

4.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 4.2.3 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2.4 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 4.2.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4.2.7 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- 4.2.8 เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 4.2.9 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.10 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

4.3 การพิจารณา

- 4.3.1 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565
- 4.3.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือนัดประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น