

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 1,367.5 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวน ที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้จำกัดเพศของบุคคล ที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่
 - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หรือ
 - ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
 - มีความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัท สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งหากนับรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัทด้วยแล้วเกิน 5 บริษัทและไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท”

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ Email: company-secretary@supercorp.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

223/61 ชั้น 14 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

7. บริษัทจะกลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.supercorp.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินใจของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม รับรองในเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”)
ที่อยู่ เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____
เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ E-mail _____

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าถือหุ้นของ SUPER จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
โดยเอกสารทุกฉบับได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และถูกต้อง
ทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี ลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้ง
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____