

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้น ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SUPER”) จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (“การประชุมฯ”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอเป็นวาระการประชุมฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัท รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 1,367.5 ล้านหุ้น)
3. ต้องถือหุ้นของบริษัท ตามจำนวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ กำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นพร้อม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (“แบบเสนอวาระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ที่ Email: it@supercorp.co.th และส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดภายใน วันที่ 20 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

223/61 ชั้น 14 ถนนศรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2. คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม¹
 - (2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่บริษัทดำเนินการแล้ว
 - (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผล การปฏิเสธ

¹มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิเสธ เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

**แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

วันที่ _____

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือ

หุ้น) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

จำนวนหุ้น SUPER ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ _____ หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

วาระที่เสนอ _____

เหตุผลและรายละเอียด _____

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอ จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นแบบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือ หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1-4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย