

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1. เจตนารมณ์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ และ/หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

3.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอคำถาม

4. เนื้อหาของคำถาม

4.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนประจำปี 2557

4.1.2 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2558

4.1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

4.2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

5. ขั้นตอนการนำเสนอ และการพิจารณา

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2558 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

5.2 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อ 4 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และเสนอใหม่ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558