

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

## 1. เจตนารมณ์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ และ/หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

## 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

## 4. เนื้อหาของคำถาม

4.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559

4.1.2 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ประจำปี 2560

4.1.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

4.2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

## 5. ขั้นตอนการนำเสนอ และการพิจารณา

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก [“แบบขอส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560”](#) พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)**

**อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3**

**แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120**

5.2 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อ 4 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และเสนอใหม่ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560