

## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 1. หลักการและเหตุผล

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 4. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

4.1 เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- 4.4 เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

## 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการนำเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานมายังบริษัทตามรายการเอกสารต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

- 5.1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 5.2 สำเนาหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- 5.3 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
  - 5.3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
    - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
  - 5.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องของสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
    - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

## 6. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 6.1 บริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.surapon.com](http://www.surapon.com)) เป็นเวลา 3 เดือน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 3 จะต้องส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามที่ระบุในข้อ 5 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่เลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาล่วงหน้า ทางโทรสารหมายเลข 0-23853179 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ patt@surapon.com ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 6.3 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- 6.4 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4
- 6.5 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการ ในการพิจารณานำเรื่องบรรจุเป็นวาระประชุมถือเป็นที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ

## แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
เรื่อง .....

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา ดังนี้ .....

.....

.....

และมีข้อมูลประกอบการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) คือ .....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น รวมถึงหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณา ถูกต้อง  
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบสำเนาหลักฐานการถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งสำเนาเอกสารแสดงตัวของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง แบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการมาล่วงหน้า ทางโทรสารหมายเลข 0-2385 3179 หรืออีเมล patt@surapon.com ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3. เอกสารต้นฉบับแบบเสนอวาระและหลักฐานประกอบการพิจารณาทั้งหมด ต้องส่งถึงบริษัทภายใน 31 ธันวาคม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระฯ และแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อ 5 แล้วให้รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน ส่งมายังบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำแบบเสนอวาระฯ และแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อ 5 จำนวนชุดของเอกสารต้องเท่ากับจำนวนวาระประชุมที่เสนอ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ หรือไม่สามรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอวาระประชุม