



บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ (โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายก็ได้)

ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**แบบเสนอระเบียบวาระฯ**”) ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้แบบเสนอระเบียบวาระฯ 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระให้ทำแบบเสนอระเบียบวาระฯ ของแต่ละวาระแยกจากกัน)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีเสนอระเบียบวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระฯ ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
6. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

3.2 การส่งเอกสารและขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.1 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล่าเปิงจวน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสาร ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ investor@superturtle.co.th
2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น โดยจะนำเสนอเรื่อง ซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.3
4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5. เรื่องใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว และจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.3 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นมิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่จะถูกพิจารณาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

4.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (“แบบเสนอชื่อฯ”) ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อฯ 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อบุคคล 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบเสนอชื่อฯ สำหรับแต่ละบุคคลแยกจากกัน)
3. แบบหนังสือให้ความยินยอมและแบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
5. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายราย รวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อฯ ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
8. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

4.3 การส่งเอกสารและขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเจษฎาพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสาร ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ investor@superturtle.co.th

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบุคคลนั้น ๆ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1
4. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลกรากันที่พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว และจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น