

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
- 1.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.sakolenergy.com/shareholder_meeting.html และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.sakolenergy.com/shareholder_meeting.html พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3) ช่องทางการเสนอ

3.1 E-mail : companysecretary@sakolenergy.com และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/108 (บี) , 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1, 2 และ 3

5) ขั้นตอนการพิจารณา

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีมีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562