

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 3 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่เสนอเรื่อง
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 ถือหุ้นของบริษัทฯ มาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2. การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก

https://www.roctecglobal.co.th/investor_relations และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความไม่ตรงตามความจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น

- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม 1
- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบฟอร์ม 1 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระให้ทำแบบฟอร์ม 1 ของแต่ละวาระแยกออกจากกัน
- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตน และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม 1 ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วนในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- (1) ส่งเอกสารตาม ข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสารตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@roctecglobal.co.th

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
 - 1.1. หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทราบเพื่อปิดเรื่องภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
 - 1.2. หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตาม ข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 7 พฤษภาคม 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - 1.3. กรณีไม่เข้าข่ายตาม 1.1 หรือ 1.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำส่งต่อคณะกรรมการบริษัท

- (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตาม ข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ มีประวัติการทำงานที่ดี
- (4) ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทฯ หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2567 (แบบฟอร์ม 2) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบฟอร์ม 3) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วน โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (4) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม 2

- (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำ แบบฟอร์ม 2 และแบบฟอร์ม 3 1 ชุด ต่อ 1 ราย กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม 2 ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับ การติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) ส่งเอกสารต่างๆตาม ข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอ ในการพิจารณา โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@roctecglobal.co.th

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยดำเนินการดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
 - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตาม ข้อ1.แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูล หรือนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.3) กรณีไม่เข้าข่ายตาม (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเรื่องเพื่อนำส่งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะ ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอ ชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการถัดไป นับแต่วันมีมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ มติคณะกรรมการบริษัท
