

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- 1) หลักฐานการถือหุ้นเพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้า (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นครบถ้วน
- 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 ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วนในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารตาม ข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสารตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชั่นารี ปาร์ค - เซาท์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1801 - 1807

ชั้นที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@roctecglobal.co.th

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการยื่นข้อเสนอกับคณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
 - 1.1. หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทราบเพื่อปิดเรื่องภายใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
 - 1.2. หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตาม ข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 7 พฤษภาคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เลขานุการจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - 1.3. กรณีไม่เข้าข่ายตาม 1.1 หรือ 1.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำส่งต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องไม่มีลักษณะตาม ข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมระบุเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระประชุมดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ 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 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

- 4) มีประวัติการทำงานที่ดี และไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ร็อกเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 (แบบฟอร์ม 2) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- 3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบฟอร์ม 3) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วน โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์ม 2
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7) แบบฟอร์ม 2 และ แบบฟอร์ม 3 อย่างละ 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำ แบบฟอร์ม 2 และ แบบฟอร์ม 3 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- 8) กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม 2 ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อ 1 ท่าน และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารต่างๆตาม ข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@roctecglobal.co.th

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
 - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตาม ข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.3) กรณีไม่เข้าข่ายตาม (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเรื่องเพื่อนำส่งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

- 4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการถัดไป นับแต่วันมีมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)
