

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ
และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเพื่อส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และรายละเอียดในการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอดังมีรายการต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนิน ธุรกิจ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิด ความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัท
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล หรือเอกสาร ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือบริษัทไม่สามารถ ติดต่อผู้ถือหุ้นได้

2.2 ขั้นตอนการเสนอและพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2123-8888 ต่อ 1010 หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.rockworth.com หรืออีเมล companysecretary@rockworth.com
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น การถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาตาม (2)
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งวาระ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแยกกรอกรายละเอียดของแต่ละวาระ (1 วาระต่อ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
- (5) ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและรวบรวมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอลดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 แล้ว กรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2123-8888 ต่อ 1010 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.rockworth.com หรืออีเมล companysecretary@rockworth.com
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น

Rockworth

และเอกสาร หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบการ พิจารณาด้านคุณสมบัติกรรมการ อาทิเช่น ประวัติการศึกษา การทำงานของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น การถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (2) ภายในกำหนดเวลาตาม (2)
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการมากกว่าหนึ่งท่าน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแยกกรอกรายละเอียดชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (1 คนต่อ 1 แบบเสนอชื่อบุคคล)
- (5) ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและรวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการที่ถูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (6) บุคคลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งต่อไปสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

4. ช่องทางการเสนอและการส่งคำถามล่วงหน้า

1. E-mail: companysecretary@rockworth.com (ไม่เป็นทางการ) และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
2. ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท ร็อกเวลธ์ จำกัด (มหาชน)
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท :

ในการนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามล่วงหน้าเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเตรียมชี้แจงในวันประชุมต่อไป