

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม  
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ ดังนี้

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ **หรือ**
- (2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้น จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**2. การเสนอวาระการประชุม**

**2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม**

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้าง ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ และ/หรือ เสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

## 2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้  
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน

- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแบบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

### 2.3 การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 **ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567** เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจ่อมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเลขานุการบริษัท ที่ [CompanySecretary@rabbitholdings.co.th](mailto:CompanySecretary@rabbitholdings.co.th) หรือทางโทรศัพท์ 0-2273-8858

### 2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาหลักกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
  - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 17 มกราคม 2567
  - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - (1.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- (2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่ คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันที่มามีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

### 3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้เต็มที่
- (4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้  
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

### 3.3 การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเจียฟ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเลขานุการบริษัท ที่CompanySecretary@rabbitholdings.co.th หรือทางโทรสารที่ 0-2273-8858

### 3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตกลงในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
  - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 17 มกราคม 2567
  - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - (1.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันที่มติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\*