บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาธ์ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 2404-2407 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 นี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2569 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ

(1) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน**ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ **หรือ**

(2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน**ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(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. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

(7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 **ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2569** เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาธ์ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 2404-2407 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary@rabbitholdings.co.th

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้

(1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2569

(1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2569 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 วันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด

(2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

(1) หลักฐานการถือหุ้นเพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น

(3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (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 9 ธันวาคม 2569** เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาธ์ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ 2404-2407 ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary@rabbitholdings.co.th

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้

(1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2569

(1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2569 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 วันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

****