

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องล่วงหน้า เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องล่วงหน้า เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับกิจการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ และวิธีการเสนอเพิ่มวาระ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอวาระ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องจัดทำ “แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” ซึ่งต้องระบุเรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป ตึกเอ
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และรวบรวมให้ครบถ้วนส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องเหล่านี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังมีได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

4. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการประชุมครั้งใด หนังสือนัดประชุมครั้งนั้นจะมีการระบุข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1) เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) : _____

2. จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือครอง : _____

3. เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : _____

เอกสารประกอบ : ไม่มี มี จำนวน _____ หน้า

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่มีหลักฐานการถือหุ้น มีหลักฐานการถือหุ้น จำนวน _____ หน้า

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่มีหลักฐานการแสดงตน มีหลักฐานการแสดงตน จำนวน _____ หน้า

5. คำรับรอง :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____