

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท
- (4) ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rpcthailand.com ส่วน “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์”) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- (2) เลขานุการบริษัทจะพิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- (3) บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น