

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

● **วัตถุประสงค์**

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณานำมาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

● **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

● **การใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม**

1. คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีความเหมาะสมไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

- (6) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
2. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัท โดยจัดทำเอกสาร ดังนี้
- แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
 - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในท้ายแบบ ก.
- (2) ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท ที่ Email: marisarat@praram9.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ก. มายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำเอกสาร แบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงนาม และรวบรวมนำส่งบริษัท
- (4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ก. คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดการเสนอวาระเพิ่มเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและนำส่งบริษัท
- (5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ก. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

● **การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- (2) กรณีกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
2. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัท โดยจัดทำเอกสาร ดังนี้
- แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
 - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในท้ายแบบ ข.
 - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่กำหนดในท้ายแบบ ข.
- (2) ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email: marisarat@praram9.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ข. มายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- (3) ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ให้จัดทำเอกสาร แบบ ข. 1 ใบ ต่อ 1 ชื่อบุคคลพร้อมลงนาม และรวบรวมนำส่งบริษัท
- (4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ข. คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุนายละเอียดรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและนำส่งบริษัท
- (5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ข. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ
- (6) ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

● **ช่องทางการจัดส่ง**

อีเมล : marisarat@praram9.com (ส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310