



หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบริษัทที่เติบโต และเพื่อให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “วาระการประชุม” และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท “กรรมการ” ล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการ” มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 3.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 27,300,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.3 ถือหุ้นตามข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.1.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

2.1.5 เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว

2.1.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.



2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 – 2.1.6 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทราบต่อไป

2.2 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.2.1 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

2.2.2 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดประกาศกำหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2.3 มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

2.2.4 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของของบริษัทฯ ได้

2.2.5 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ข.

2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

3) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

4) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทราบต่อไป



3. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562

4. การจัดส่งเอกสาร

กรุณาส่งเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง

- โทรสารหมายเลข 043-236835 หรือ
- e-mail เลขานุการบริษัท : chatsiam.j@rph.co.th

ทั้งนี้ ต้องส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายัง **เลขานุการบริษัท** ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- โทรสารหมายเลข 043-236835
- ทางอีเมล chatsiam.j@rph.co.th

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล (นาย /นาง /นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

กรณีเป็นนิติบุคคลกรณาระบุชื่อสกุลผู้ติดต่อ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

e-mail : _____

2. จำนวนหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือ _____ หุ้น

3. วาระการประชุมที่เสนอ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

วาระที่เสนอ _____

เหตุผล / ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา _____

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____



หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
- กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 043-236835 หรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัทที่ chatsiam.j@rph.co.th และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **15 มกราคม 2562**



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล (นาย /นาง /นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

กรณีเป็นนิติบุคคลกรุณาระบุชื่อสกุลผู้ติดต่อ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

e-mail : _____

2. จำนวนหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือ _____ หุ้น

3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ (นาย /นาง /นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

_____ อายุ _____ ปี

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงนามยินยอมทำเอกสารฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้าได้
นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
จำนวน _____ แผ่น

4. การยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น ลงชื่อ _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

(_____)

วันที่ _____

วันที่ _____



หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด Passport 1 ใบ
 - สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 - ข้อมูลการทำงานปัจจุบันของตนเองและคู่สมรส (ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน/การเป็นกรรมการของนิติบุคคล)
 - หลักฐานวุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา
 - ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) (ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน)
 - จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
- กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้ง หมดยังไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 043-236835 หรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัทที่ chatsiam.j@rph.co.th และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **15 มกราคม 2562**