

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม  
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● **วัตถุประสงค์**

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณานำมาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

● **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก) เป็นถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- ข) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

● **การใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม**

1. **คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม**

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

2. **ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท**

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัท โดยจัดทำเอกสาร ดังนี้
  - แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
  - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในท้ายแบบ ก.
- (2) ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท ที่ Email: secretary.phg@patrangsit.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ก. มายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำเอกสาร แบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงนาม และรวบรวมนำเสนอบริษัท
  - (4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ก. คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดการเสนอวาระเพิ่มเติมและรวบรวมเป็นชุดเดียวและนำเสนอบริษัท
  - (5) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ก. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
  - (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเหตุผลต่อไป
- **การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
    1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      - (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
      - (2) กรณีกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
      - (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมพร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
    2. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท
      - (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัท โดยจัดทำเอกสาร ดังนี้
        - แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
        - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในท้าย แบบ ข.
        - เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่กำหนดในท้ายแบบ
      - (2) ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขาธิการบริษัทที่ Email: secretary.phg@patrangsit.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ข มายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
      - (3) ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ให้จัดทำเอกสาร แบบ ข. 1 ใบ ต่อ 1 ชื่อบุคคลพร้อมลงนาม และรวบรวมนำเสนอบริษัท
      - (4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ข. คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและนำเสนอบริษัท

- (5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ข. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเหตุผลต่อไป

#### ช่องทางการจัดส่ง

อีเมล : secretary.phg@patrangsit.com (ส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 12130