หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- **วัตถุประสงค์**

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

- **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

  ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  ก) เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

  ข) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

- **การใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม**

  1. <u>คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม</u>

     (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

     (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

     (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดแจ้ง

     (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

     (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

     (6) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

     (7) 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 และรวบรวมนำส่งบริษัท

(4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสาร แบบ ก. คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดการเสนอวาระเพิ่มเติมและรวบรวม เป็นชุดเดียวและนำส่งบริษัท

(5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ก. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

- **การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) กรณีกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมพร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

2. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัท โดยจัดทำเอกสาร ดังนี้
- แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
- เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดในท้าย แบบ ข.
- เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่กำหนดในท้าย แบบ ข.

(2) ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายังบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email: secretary.phg@patrangsit.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ข. มายังบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด

(3) ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ให้จัดทำเอกสาร แบบ ข. 1 ใบ ต่อ 1 ชื่อบุคคลพร้อมลงนาม และรวบรวมนำส่งบริษัท

(4) ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคคล ให้ผู้ถือหุ้นกรอกเอกสารแบบ ข. คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม และรวบรวมเป็นชุดเดียวและนำส่งบริษัท

(5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องของ แบบ ข. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

(6) ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ช่องทางการจัดส่ง

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

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 12130