

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ **0.02** ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า **12 เดือน**

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1. ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่แบบฟอร์มกำหนด

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับของบริษัท

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน

- 4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
- ก. **กรณีบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. **กรณีนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ในเว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
33 สุขุมวิท ซอย 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 5.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอนี้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด
- 5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระหรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะต้องไม่เหตุผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือชื่อบุคคลต่อไป