

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเสนอข้อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (คนหนึ่งหรือหลายคน) ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการใช้สิทธิ

2. วิธีการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 2 และ 3 ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2.2 ต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายคน ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มของตนเอง แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัทพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจะต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ

2.4 การเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอพร้อมสรุปสาระสำคัญ เหตุผล เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

2.5 การเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามแบบฟอร์มตามที่กล่าวในข้อ 2.2 ข้างต้น พร้อมทั้งแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่กรรมการพึงมี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำหนดโดย

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ข้อบังคับของบริษัท

3. ผู้ใช้สิทธิต้องจัดทำและส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยังบริษัทพร้อมกับต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารในข้อ 2

3.1 หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอเรื่องที่จะให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นและผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว

3.2 เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอเรื่องที่จะให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว ได้แก่

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มการเสนอวาระฯ

3.3 นอกเหนือจากหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามข้อ 2.5 ผู้ใช้สิทธิต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้น (ถ้ามี) เป็นต้น และรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยบุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้แล้ว (เฉพาะกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

3.4 จัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังบริษัทตามที่อยู่ต่อไปนี้โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ผู้อำนวยการสายงานกิจการองค์กร

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

4. การพิจารณาบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องโดยผู้ถือหุ้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องโดยผู้ถือหุ้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลที่

เสนอนั้นลงในวาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนและมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นพร้อมด้วยเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวด้วย