

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น¹
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
(กรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ _____
2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / ชื่อบริษัท _____
กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่บริษัท _____
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____
หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
Email _____
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. จำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน _____ หุ้น
4. เรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.1 เรื่องที่เสนอ _____
วัตถุประสงค์ • เพื่อทราบ • เพื่ออนุมัติ • เพื่อพิจารณา
สรุปลงสาระสำคัญและเหตุผลประกอบ _____

 - มีเอกสารประกอบ
 - ไม่มีเอกสารประกอบ
 - 4.2 การเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล _____
สัญชาติ _____
วัน/เดือน/ปีเกิด _____
ที่อยู่ _____

¹ กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน แล้วรวบรวมส่งทุกแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ระดับ	คณะ	สถาบันการศึกษา
1.		
2.		
3.		

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่เคย
- เคย หลักสูตร _____

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี	ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน

การถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี
 - มี (จำนวน _____ หุ้น)
- (รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง คือคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบกับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) แสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

- ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น
- ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกคนที่ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ได้แนบหลักฐานแสดงตน
- ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น และรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น)

- ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร
- ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกรายถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธินี้ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลในเอกสารทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ในแบบฟอร์มนี้ได้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

หนังสือยินยอม²

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย _____ (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลง
ให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงรับทำหน้าที่กรรมการบริษัท
หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้าที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือยินยอมนี้ ถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่กรรมการพึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็น
กรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

วันที่ _____

² ให้ใช้เฉพาะกรณีที่เป็น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น