



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (“แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ”) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
- 2.2 กรณีมีผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 ราย ให้ทุกรายลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ

3.1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 3.2.1 โปรดระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (“หนังสือยินยอม”)
- 3.2.2 กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำหนังสือยินยอมให้ครบทุกราย
- 3.2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดประกาศกำหนด รวมถึงข้อบังคับบริษัท



#### 4. ระยะเวลาที่กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 26 มกราคม 2567

#### 5. การส่งแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานประกอบ

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ ที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

5.1.3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท (อาคาร G)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

#### 6. วิธีการพิจารณา

##### 6.1 วาระทั่วไป

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



6.2 วาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะ เป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ก่อนจะนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นหรือไม่

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะ แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ และเป็น เรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด

**เอกสารแนบ:**

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท