



## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
- 1.2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) หรือร้อยละ 5.00 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท

#### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ตามแบบฟอร์มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีลงลายมือชื่อทุกรายแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2. ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

#### 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

##### 3.1. วาระทั่วไป

กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น (ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลการติดต่อ) และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งระบุประเภทและชื่อวาระการประชุม รวมถึงเหตุผลประกอบ ในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 (“แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม”) (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

##### 3.2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3.2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสาร รายละเอียด และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ และ



หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (“หนังสือยินยอมฯ”) (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

- 3.2.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดประกาศกำหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

#### 4. ระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

#### 5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมฯ ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น ซึ่งแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระได้แก่

ก. **กรณีบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

ข. **กรณีนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชยกรรม หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลง นามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีนี้ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง 1 ชุด

5.1.3. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้



เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

## 6. วิธีการพิจารณา

### 6.1 วาระทั่วไป

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

กรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อสมควรได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ต่อไป

มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบพิจารณาอย่างเพียงพอ และดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น. และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติไม่นำเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระ และ/หรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อทราบต่อไป



### ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่<sup>1</sup> หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท<sup>2</sup> ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง<sup>3</sup> ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<sup>4</sup> กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย<sup>5</sup> หรือผู้

<sup>1</sup> "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> "ผู้มีอำนาจควบคุม" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

ก. บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ข. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้

ค. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

ง. บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

<sup>3</sup> "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามที่ระบุไว้ในมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>4</sup> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

<sup>5</sup> "ผู้ถือหุ้นที่มีนัย" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย