

## **การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ต้องการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2553 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมگردาวารันโหลตแบบฟอร์มได้ดังนี้

- แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

### **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.03 (5,000 หุ้น) ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
3. ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

### **การเสนอวาระการประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ สกกุล ที่แท้จริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำวาระที่เสนอมาพิจารณา
2. วาระที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
  - (1) เป็นวาระที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - (2) เป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (3) วาระที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  - (4) วาระที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
  - (5) วาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
  - (6) วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
  - (7) วาระอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

### **การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ**

- ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมืคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2553 ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาต่อไป
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอวาระต่างๆ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง  
e-mail address : [ir@nonthavej.co.th](mailto:ir@nonthavej.co.th) หรือ [suree@nonthavej.co.th](mailto:suree@nonthavej.co.th) เลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร.0-2596-7888 ต่อ 2515, 2516