



วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2553

1. การลงทะเบียน

- ระหว่างเวลา 8.30น. ถึง 10.00น. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานที่ประชุมที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าว

2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)
- กรณีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข พร้อมเสนอให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) เมื่อลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือโนตารีพับบลิก (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 3เดือน
- (3) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (4) เมื่อลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)



การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
