

**การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2563**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักของวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเสนอวาระการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ต้องการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมกฎมวาทาร์วันไหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้

- แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ สกุล ที่แท้จริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนำวาระที่เสนอมามาพิจารณา
2. วาระที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
 - (1) เป็นวาระที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ 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

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ" พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail address : ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562** เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาก่อนกรอกก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สามารถส่งทางโทรสารได้ที่ หมายเลข 0-2596-7925 หรือ ทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 3.4.1 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 3.4.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - 3.4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น