

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

บริษัท โรงพยาบาลนonthavej จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล ( นาย , นาง , นางสาว ) / บริษัท \_\_\_\_\_

กรณารับซื้อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น

4. วาระที่เสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :

ชื่อ – นามสกุล \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

วัน / เดือน / ปี \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน \_\_\_\_\_

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

\_\_\_\_\_

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย  เคย หลักสูตร \_\_\_\_\_

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

การถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ไม่มี  มีจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน

ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

## 6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

## หนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอ  
ชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย \_\_\_\_\_  
("ผู้ถือหุ้น") ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำ  
หน้าที่กรรมการของบริษัท หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐาน  
ประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกฎหมายว่า  
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_