

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ _____

2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว) / บริษัท _____

กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท _____

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น

4. วาระที่เสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ _____

มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :

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 โรงพยาบาลนonthavej จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี จำนวน _____ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ 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 _____