

บริษัท โรงพยาบาลทเวซ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลทเวซ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรองและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1. ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - ข้อบังคับของบริษัท

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือหรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. **กรณีบุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. **กรณีนิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2556** ตามที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท และนักทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)
30/8 ถนนมวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000**

5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุมและการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

5.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอนี้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด

5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระหรือไม่ เสนอชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะต้องไม่เกิดผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือชื่อบุคคลต่อไป