



หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคือ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการจะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” หรือ “แบบคำขอเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

“คุณวันดี พิศณุวรรณเวช (คุณศิริินภา ละครชัย)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540”

3. เรื่องที่เสนอต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ
6. เรื่อง/ หรือบุคคลที่เสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบการประชุม พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส่วนเรื่อง/ หรือบุคคลที่เสนอ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนมกราคม 2569

*** คำนวณโหลด : แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

*** คำนวณโหลด : แบบคำขอเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

