



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ๆ

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อทราบ
3. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.wattanapat.co.th และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมีมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
2. เรื่องที่เกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติกของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง
8. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้นได้
10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
11. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กำหนด
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กำหนด
5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.watanapat.co.th และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

1. แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ
 - นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ tipparat.kh@wattanapat.co.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่นำส่งด้วยตนเองจะต้องนำส่งในระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
- ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2563
- ในกรณีที่ส่งทางอีเมล ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานดังกล่าวซึ่งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

โปรดให้ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลเพื่อความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื่องของท่านได้ที่ คุณมัทฉณี รัตตมณี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 7520 5555 ต่อ 6731



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล _____
แขวง _____
อำเภอ _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์* _____
โทรศัพท์มือถือ* _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(*ข้อมูลโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างยิ่งในการให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว)

(2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น ข้อมูล ณ วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

วาระ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล

(ภาษาไทย) _____

ชื่อ-ชื่อสกุล

(ภาษาอังกฤษ) _____

2. วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____

3. ที่อยู่ เลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

มือถือ _____

4. E-Mail (ถ้ามี) _____

5. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง

6. ชื่อ-ชื่อสกุล คู่สมรส

(ภาษาไทย) _____

ชื่อ-ชื่อสกุล คู่สมรส

(ภาษาอังกฤษ) _____

7. มีบุตร _____ คน

ชื่อ/นามสกุลและอายุบุตร

(1) _____ อายุ _____ ปี

(2) _____ อายุ _____ ปี

(3) _____ อายุ _____ ปี



8. คุณสมบัติ

(1) ประวัติการศึกษา (โปรดแนบเอกสารการศึกษา)

สถาบัน	วุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จการศึกษา

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

สถาบันที่จัดการอบรม	ชื่อหลักสูตร	ปีที่อบรม

9. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อบริษัท _____

ที่อยู่ เลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

E-Mail (ถ้ามี) _____



10. ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน)

จากปี.....ถึงปี.....	บริษัท	ตำแหน่ง

11. การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

มีจำนวน.....หุ้น

รวม คู่สมรส หรือ ผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

บุตรคนที่ 1 ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

บุตรคนที่ 2 ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

บุตรคนที่ 3 ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

12. ท่านมีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารบริษัท ()ใช่ ()ไม่ใช่

โปรดระบุชื่อกรรมการ/ผู้บริหารและความสัมพันธ์.....

13. ท่านมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ()มี ()ไม่มี

โปรดระบุชื่อบริษัท.....



14. ท่านมีประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี () มี () ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียด

ประเภทคดี	ข้อหา/ความผิด	วันที่	สถานะคดี

15. ข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
