

## หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคือ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

### หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการจะต้องถือหุ้นของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” หรือ “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

“คุณวันดี พิศณุวรรณเวช

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540”

3. เรื่องที่เสนอต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ

6. เรื่อง/หรือบุคคลที่เสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบการประชุมพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส่วนเรื่อง/หรือบุคคลที่เสนอ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนมีนาคม 2560

\*\*\* ดาวโหลด : แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

\*\*\* ดาวโหลด : แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560