

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้าต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีลงลายมือชื่อทุกรายแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 3.2.1 รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท

- 3.3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568 - 14 มกราคม 2569 (45 วัน)

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569

- 5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือหรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

- 5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 9 อาคาร C เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

6. วิธีการพิจารณา

- 6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
- 6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำวาระดังกล่าวหรือบุคคลที่เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่อง que บริษัทเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอหรือรายชื่อดังกล่าวบรรจุอยู่ในวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือรายชื่อดังกล่าวและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ต่อไป

- เอกสารแนบ :
1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
 2. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท