

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.

ส่งมาที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 22 อาคารโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล

44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-106-4858 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ Email Address: ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที่ voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง **ทั้งนี้ บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2569**

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

5.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ระบุไว้ใน แบบ

ส่งมาที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 22 อาคารโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล

44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-106-4858 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ Email Address: ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที่ voravee.ki@bangkokchainhospital.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง **ทั้งนี้ บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2569**

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เซน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
 โทรศัพท์มือถือ E-mail
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรื่อง
- (3) โดยมีข้อเสนอ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้
-
-
-
-
- โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
 ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02-106-4858 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที่ voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
 โทรศัพท์มือถือ E-mail

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
 อายุ ปี เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่
 บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการ
 พิจารณาด้านคุณสมบัติอื่น ๆ พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
 ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย
 หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
2. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-106-4858 หรือทาง Email Address ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@bangkokchainhospital.com หรือเลขานุการบริษัทที่ voravee.ki@bangkokchainhospital.com และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569