

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่กำกับดูแล

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่พึงได้รับ โดยให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอดูเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับบทกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า "การประชุมสามัญ" หรือการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่กรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมวิสามัญ"
5. ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์) ทำหน้าที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ในการส่งเอกสาร รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 1) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย และมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

- 3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 4) สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและถอดถอนกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด
 - 5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 6) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
 - 7) ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพิกัดการถือหุ้นได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นตามสมควร และกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ ดังนี้



วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ในการจัดการประชุมแต่ละคราว การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม ควรพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง และใช้สถานที่ประชุมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้โดยเท่าเทียมกัน โดยสถานที่ประชุมจะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการประชุมและอุปกรณ์ในที่ประชุมที่เหมาะสม เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น



การลงคะแนนเสียง

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 2) บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การลงคะแนน ผู้เข้าร่วมประชุมและบันทึกการลงคะแนน การพิมพ์บัตรลงคะแนน และการประมวลผลการลงคะแนนเสียง เพื่อรองรับกระบวนการประชุมและผลการลงคะแนนเสียงที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 3) ประธานที่ประชุมหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานจะต้องรายงานผลการลงคะแนนเสียงที่ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับก่อนวันประชุมพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงที่รวบรวมไว้ในการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- 4) บริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคล/ผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อติดตามการนับคะแนนเสียง และ/หรือตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมสามัญวิสามัญ บุคคล/ผู้ตรวจสอบอิสระจะประกาศต่อที่ประชุมและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



ระเบียบวาระการประชุม

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีวาระที่มีความเป็นมา/คำอธิบายสำหรับแต่ละวาระ หรือแต่ละวาระที่ขอมติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และ/หรือ การประชุมสามัญวิสามัญ หรือในเอกสารประกอบแต่ละวาระ บริษัทฯจะไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯ จะจัดให้มีหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมก่อนการประชุม เพื่อให้บริษัทฯ มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่า จะรวมวาระเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า



คำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทก่อนวันประชุม บริษัทฯ ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

8. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด



รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ



บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญ และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด