



หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เห็นควรเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 27,300,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1. 1) อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

บริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารกิจการของคณะกรรมการบริษัท และข้อเท็จจริงดังกล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นที่มีได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.1.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 2.1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม



- 2.1.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือคลุมเครือไม่ชัดเจน และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- 2.1.6 เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อ 1. (1)

ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.
- 2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- 3) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- 4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 – 2.1.7 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทราบต่อไป

2.2 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.2.1 กรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอื่นใด ประกาศกำหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- 3) ทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- 4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของของบริษัทฯ ได้



- 5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือหลายแห่งในขณะเดียวกัน
 - 6) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ
- 2.2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ทั้งปัจจุบันและในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 - 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ให้บริการวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (วิธีการคำนวณภาระหนี้ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset (NTA)) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน วันที่มีการทำรายการในครั้งนี้



(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ (ก) กับนิติบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
- 7) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 8) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 9) ไม่มีลักษณะอันอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนามในเอกสารฉบับเดียวกัน และต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็นกรรมการ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรมการ (ถ้ามี)
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
 - 3) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งเอกสารถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 หรือหากพบว่า ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือมีคุณสมบัติต้องห้าม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
- อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารครบถ้วน หรือถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท



- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง ประสพการณ์ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
 - 5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทราบต่อไป
3. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566
 4. การจัดส่งเอกสาร

กรุณาส่งเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง

- e-mail เลขานุการบริษัท : chularat.s@rph.co.th หรือ Comsec@rph.co.th

ทั้งนี้ ต้องส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น (ยึดถือวันประทับไปรษณีย์กรเป็นสำคัญ)



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วันที่ _____
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอ (นาย /นาง /นางสาว/ อื่น ๆ (ระบุ)) _____

กรณีเป็นนิติบุคคลกรุณาระบุชื่อสกุลผู้ติดต่อ _____

อยู่บ้านเลขที่ ____ หมู่ที่ ____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ e-mail : _____

3. จำนวนหุ้น RPH ที่ถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____
4. ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

วาระที่เสนอ _____

เหตุผล / ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา _____

5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ _____

6. เอกสารประกอบเพิ่มเติม/ที่ส่งแนบมา _____

พร้อมกันได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

2. กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่ E-mail เลขานุการบริษัท chularat.s@rph.co.th หรือ Comsec@rph.co.th



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. วันที่ _____
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอ (นาย /นาง /นางสาว/ อื่น ๆ (ระบุ)) _____

กรณีเป็นนิติบุคคลกรุณาระบุชื่อสกุลผู้ติดต่อ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ e-mail : _____

3. จำนวนหุ้น RPH ที่ถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ
(นาย /นาง /นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับการรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้ว จำนวน _____ แผ่น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

5. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)) _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้ง เอกสารประกอบที่ยื่นมานี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและให้ความยินยอม ในการเสนอชื่อในครั้งนี้และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

วันที่ _____



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - 1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2) สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
2. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
 - 1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ขนาด Passport 1 ใบ
 - 2) สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 - 3) ข้อมูลการทำงานปัจจุบันของตนเองและคู่สมรส (ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน/การเป็นกรรมการของนิติบุคคล รวมถึงการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน)
 - 4) หลักฐานวุฒิมัธยมศึกษาและประวัติการศึกษา
 - 5) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) (ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน)
 - 6) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
3. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
4. กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail : chularat.s@rph.co.th หรือ Comsec@rph.co.th



แบบ ค.

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอ

(ภาษาไทย) (นาย /นาง /นางสาว/ อื่น ๆ (ระบุ)) _____

(ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss) _____

2. สัญชาติ

บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ _____

หนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) เลขที่ _____

(*โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง)

3. วันเดือนปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

สถานะ โสด สมรส หย่าร้าง อยู่กินฉันท์สามีภรรยา อื่น ๆ _____

4. ข้อมูลคู่สมรส/คู่สมรสไม่จดทะเบียน ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

5. จำนวนบุตร (ถ้ามี) _____ คน

1. ชื่อ-สกุล _____ เกิดเมื่อ _____

2. ชื่อ-สกุล _____ เกิดเมื่อ _____

3. ชื่อ-สกุล _____ เกิดเมื่อ _____

6. ที่อยู่ติดต่อได้

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ e-mail : _____

7. จำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวนหุ้น RPH ที่ตนถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____

จำนวนหุ้น RPH ที่คู่สมรสถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____

จำนวนหุ้น RPH ที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____

8. ประวัติการศึกษา

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขา



9. การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้าฝึกอบรม

Director Certification Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

The Role of Chairman (RCM)

Finance for Non-Finance Director (FN)

อื่น ๆ ระบุ _____

10. ประวัติการทำงาน (นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน : 5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

11. การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	บริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น



12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่เป็นความผิดสุ่มสี่สุ่มห้า)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	ข้อหา หรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

13. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือการมีธุรกรรมกับบริษัท (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะการมีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

14. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการค้าแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัท/จำนวนหุ้นที่ถือ/และร้อยละของทุนจดทะเบียนและประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ได้รับการเข้าเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://rph.co.th/privacy-policy/privacy-notice/>