



หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ พิจารณาเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของ บริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทจะต้อง เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 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 2570
- 2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1.1) อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

บริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 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)



RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

456 Moo 14 Mittrparb Road Nai-Mueang Mueang Khon Kaen Postcode 40000
E-mail : info@rph.co.th Tel. 043 333 555 Website : https://rph.co.th

ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้รับไว้ในหมายเหตุของแบบ ก.
- 2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- 3) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2570
- 4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 – 2.1.7 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570ทราบต่อไป

2.2 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.2.1 กรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดประกาศกำหนด 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) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเขารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

2.2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

456 Moo 14 Mittrparb Road Nai-Mueang Mueang Khon Kaen Postcode 40000
E-mail : info@rph.co.th Tel. 043 333 555 Website : https://rph.co.th

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ทั้งปัจจุบันและในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ให้บริการวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (วิธีการคำนวณภาระหนี้ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

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

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

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

- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ หุ่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
- 7) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

456 Moo 14 Mittrparb Road Nai-Mueang Mueang Khon Kaen Postcode 40000
E-mail : info@rph.co.th Tel. 043 333 555 Website : https://rph.co.th

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 10 มกราคม 2570 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งเอกสารถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 หรือหากพบว่า ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือมีคุณสมบัติต้องห้าม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2570
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารครบถ้วน หรือถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กลับรอง ประสพการณ์ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
- 5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ทราบต่อไป

3. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2569



RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

456 Moo 14 Mittrparb Road Nai-Mueang Mueang Khon Kaen Postcode 40000
E-mail : info@rph.co.th Tel. 043 333 555 Website : <https://rph.co.th>

4. การจัดส่งเอกสาร

กรุณাজัดส่งเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง

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

ทั้งนี้ ต้องส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 เท่านั้น *(ยึดถือวันประทับไปรษณีย์กรเป็นสำคัญ)*