

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับพิจารณาการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็น ประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

- 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล จนถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

1.2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1.2.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลที่สมควรในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดตามที่ประสงค์
 - (4) เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด
 - (5) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
 - (6) เรื่องที่เคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (9) เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

1.2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ก. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ติดชื่อใน แบบ ก. พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ Officeceo@ram-hosp.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) CEO Office ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 อาคาร 4 เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1.2.1 (1)-(9)
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

- 2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 2.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

2.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- (3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.3 (1) และ (2) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) นำส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ Officeceo@ram-hosp.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) CEO Office ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 อาคาร 4
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- (5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งหนังสือแจ้งมาที่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2569