



4 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารฉบับเดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<http://www.vibhavadi.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427

โทรสาร 0-2561-1462

## บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

#### วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในกาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนน และเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้น กำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

#### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

##### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

##### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัท จัดไว้ให้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวน  
หุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

### **3. วาระที่มีสิทธิเสนอ** ได้แก่

#### **ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป**

ระบุชื่อวาระพร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

#### **ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

1) ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ต้องการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง  
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับบริษัท

### **4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานต่างๆ**

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ  
แล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรอง  
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

#### **1) กรณีบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2) กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบข้อเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงานเอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักงานบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

## **5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

5.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนี้เป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด

5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนี้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระหรือไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในวาระเลือกตั้งกรรมการจะต้องมีเหตุผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือชื่อบุคคลต่อไป

---

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563<sup>1</sup>

1. วันที่.....

2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท.....

กรณีระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....

3. จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น

4. วาระที่เสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

.....  
.....

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

<sup>1</sup> กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ  
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ - นามสกุล .....
- สัญชาติ .....
- วัน/เดือน/ปีเกิด .....
- สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หย่าร้าง
- คู่สมรสชื่อ .....
- ที่อยู่ .....
- .....
- .....
- ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....
- .....
- .....
- วุฒิการศึกษา

<u>ปีที่สำเร็จ</u>	<u>สถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

- ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ไม่เคย  เคย หลักสูตร .....
- .....
- .....
- .....

สำหรับติดรูป  
ขนาด 2 นิ้ว

- ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

บริษัท

ตำแหน่ง

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

- การถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี  มี จำนวน.....หุ้น ณ วันที่.....

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการแสดงตัวตน  ไม่ได้แนบหลักฐานการแสดงตัวตน



5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือครองหุ้น เป็นต้น

ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร       ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

#### 6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

## หนังสือยินยอม<sup>2</sup>

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งเป็นบุคคลที่  
ได้รับการพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย.....(“ผู้ถือหุ้น”)  
ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำหน้าที่  
กรรมการของบริษัท หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสาร  
หลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

<sup>2</sup> ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น