

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ¹

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่
2. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท
กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที่ ตรอก / ซอย
ถนน ตำบล / แขวง
อำเภอ / เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
โทรศัพท์ โทรสาร
Email
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
.....
.....
3. จำนวนหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ที่ถือครอง หุ้น
4. วาระที่เสนอ
4.1 วาระทั่วไป
เรื่องที่เสนอ
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ
.....
.....
☐ มีเอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ
- 4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :
ชื่อ - นามสกุล
สัญชาติ
วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่
.....
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา
.....	
.....	
.....	
.....	

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี	ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
.....	
.....	
.....	
.....	

การถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเอกชน จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ยื่นแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ☐ ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานแสดงตน ☐ ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

☐ ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร ☐ ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

หนังสือยินยอม²

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดย (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลงให้ความยินยอม
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศ ข้อบังคับตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

วันที่