หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เป็นการล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมและในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 สามารถเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยกรอกเอกสาร “แบบขอเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” พร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u>

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน “แบบขอเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของบริษัท

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ส่งทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87 ถนนมุกดาหาร – ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

ส่งทางอีเมล : secretary@mukinter.com

2. **หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

<u>บริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม</u>

2.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.2 เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.3 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง

2.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.5 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท

2.6 เรื่องที่ดำเนินการอนุมัติ และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.8 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อ 1.1

การเสนอวาระประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

การเสนอวาระประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดได้

HANN HOSPITAL GROUP บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Mukdahan International Hospital Public Company Limited

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

โทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

เรื่อง.....

3. วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา

4. รายละเอียดข้อมูลที่จะเป็นโยชน์ต่อการตัดสินใจ.....

.....

.....

5. ข้อเสนอ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา.....

.....

.....

.....

.....

6. โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
87 Mukdahan-dontan Road, Sriboonrueang Sub-district, Mueang Mukdahan District, Mukdahan Province, 49000
Tel : +66 42-611-222 Fax : +66 42-612-440 E-mail : mukinter@mukinter.com Website: www.mukinter.com

<u>เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ - นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ secretary@mukinter.com

HANN HOSPITAL GROUP บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Mukdahan International Hospital Public Company Limited

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

E-mail.....

กรณีเป็นนิติบุคคล ชื่อ.....จำนวน.....หุ้น

ที่ตั้งเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

E-mail.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมกับได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
87 Mukdahan-dontan Road, Sriboonrueang Sub-district, Mueang Mukdahan District, Mukdahan Province, 49000
Tel : +66 42-611-222 Fax : +66 42-612-440 E-mail : mukinter@mukinter.com Website: www.mukinter.com

<u>เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.3 หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

2. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ

3. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. บริษัทจะไม่พิจารณาในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ secretary@mukinter.com