

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท นาวีวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คำนึงถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 สัดส่วนการถือหุ้น
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - ต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- 1.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อกรรมการ
- 1.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันที่ Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 1.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 1.1 ที่ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดใน ข้อ 1.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอก่อนที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1.

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

- กรณีนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัทและสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. เสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูล “แบบฟอร์มระเบียบเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ กับเรื่องที่เสนอเพิ่มแล้ว จะบรรจุวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- (4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
- (3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.3 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูล แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (3) บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- (4) เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
- (5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งชื่อเสนอตั้งดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยส่ง ทาง <https://www.namwivat.com/> หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท นาวีวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/3-5 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ – คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290