



โรงพยาบาลลาดพร้าว
LADPRAO GENERAL HOSPITAL

เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107536000161

2699 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

LADPRAO Rd. WANGTHONGLANG BANGKOK 10310

TEL : 0-2530-2244 ,0-2932-2929 FAX : 0-2539-8490

e-mail ladprao@ladpraohospital.com www.ladpraohospital.com

ที่ LPH/SET/2024/011

1 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
<http://www.ladpraohospital.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

(นายวิฑูรย์ เพิ่มผล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2530-2556-69 ต่อ 1890, 3704, 3714

โทรสาร 0-2539-8490



รักษารักษา รักษาสิ่งมีชีวิต รักษาโลก รักษาสุขภาพโลก



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

1. วัตถุประสงค์
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
4. การเสนอชื่อกรรมการ
5. ขั้นตอนการพิจารณา

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 36 ล้านหุ้น (มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบที่ 1.) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการเสนอและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบที่ 2.) พร้อมกับแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ



4.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.2.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ

4.2.3 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

4.2.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5. ขั้นตอนการพิจารณา

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกรายละเอียดและแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบที่ 1) และหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบที่ 2) พร้อมแนบหลักฐานสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 3 และข้อ 4.1

ส่งสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567

5.2 บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

5.3 เรื่อง / บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบการประชุม พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ / ส่วนเรื่องบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ/นามสกุล): _____

ที่อยู่ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ซอย _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง: _____ ณ วันที่ _____

3. เรื่องที่เสนอ: _____

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ: _____

☐ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกันได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า

จำนวน _____ แผ่น

☐ ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่.

☐ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ อื่นๆ(ถ้ามี)



4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] อื่นๆ(ถ้ามี)

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าหน้าชื่อ, ชื่อ - สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ/นามสกุล): _____

ที่อยู่ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ซอย _____

ถนน _____ แขวง/ตำบล _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง: _____ ณ วันที่ _____

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____

อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 4. และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน หลักสูตรการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่.

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] อื่นๆ(ถ้ามี)

4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] อื่นๆ(ถ้ามี)

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (3) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน