

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย รายรวมกันก็ได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 2.1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือ หุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ

- 3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าระเบียบวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
 - (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท
 - (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
 - (5) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติ ของเรื่องดังกล่าว
 - (6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยัง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - (9) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้อง มีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

- (10) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (11) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ <http://www.healthleadgroup.com> พร้อมเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมสรุปสาระสำคัญ และแนบเอกสารและรายละเอียดโดยสังเขป หากเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอวาระการประชุมดังกล่าว
กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองและลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเอกสารเป็นชุดเดียวกัน
- (2) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าวให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลของการไม่สามารถบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่บริษัท 275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ email : companysecretary@healthleadgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และรับรองโดยโนตารีพับลิคในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี..... ดังนี้

เรื่องที่เสนอ

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้

มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....