



ที่ อช. 0676/0967

30 กันยายน 2567

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.aikchol.com](http://www.aikchol.com)

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสิริพนธ์ มาโนช )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร



## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณากลับนกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
- 2.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ สกุล ที่แท้จริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่นำวาระที่เสนอมาพิจารณา
- 2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
  - (1) เป็นเรื่องขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้



- (2) เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  - (4) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท
  - (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
  - (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - (7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
  - (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 2.5 ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
  - (2) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - (3) บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาต่อไป
- 2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอในวาระต่างๆ

### 3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

#### ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและหมายเหตุประกอบ

#### ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

1. ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
  - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับของบริษัท

#### 4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารหลักฐาน

- 4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
- ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดไว้ในเว็บไซต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2567** ตามที่อยู่ดังนี้

#### เลขานุการบริษัท

**บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)**

**68/3 ถนนพระยาสุรเสนา ตำบลบ้านสวน**

**อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000**

#### 5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567



**6. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

- 6.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด
- 6.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาถือเป็นที่สุด
- 6.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
- 6.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ ดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

บริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้:

- **กรณีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับบริษัท :** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- **กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **กรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

**ข้อสงวนสิทธิ์ :** กรณีที่บริษัท จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัท ขอเรียนว่า บริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัท ขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลปิดทึบข้อมูลอ่อนไหว ดังกล่าว

**2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

**3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535



พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  
คุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีการเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้  
เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัทฯ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่าน  
เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ  
ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กรณีที่ท่านได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่าน  
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งให้เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือคู่สมรสและบุตรของผู้  
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ได้ทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วน  
บุคคลฉบับนี้

#### 4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม  
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม  
ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง  
สิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วน  
บุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการ  
ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือ  
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญ  
ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือ  
หน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น  
เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล  
หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรด  
ติดต่อ เลขานุการบริษัท **บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)**: เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสุรจา ตำบลบ้านสวน  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 อีเมล: [ir@aikchol.com](mailto:ir@aikchol.com) หรือ โทรศัพท์ 038 - 939 888 ต่อ 7409

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 <sup>1</sup>

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ .....
  2. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท .....
  - กรรมการหรือผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท .....
  - 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 โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

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

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินค้าแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น
- 5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 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 เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )

## หนังสือยินยอม <sup>2</sup>

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 .....