

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ .....รวมจำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail Address.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
อายุ.....ปี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติ  
การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า รวมจำนวนทั้งสิ้น .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นี้ หลักฐานการถือหุ้น  
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น  
สำคัญดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นควรศึกษา “ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ตาม <http://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting> และต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน [แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท](#) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน [แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท](#) ให้ครบถ้วนทุกข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม [แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท](#) นำส่งบริษัท

2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
4. นำส่งบริษัท [ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566](#) โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ

### กรุณาส่ง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 611 ถนนบำรุงเมือง

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสินสิทธิผู้ถือหุ้นที่นำส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น รวมถึงกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลได้