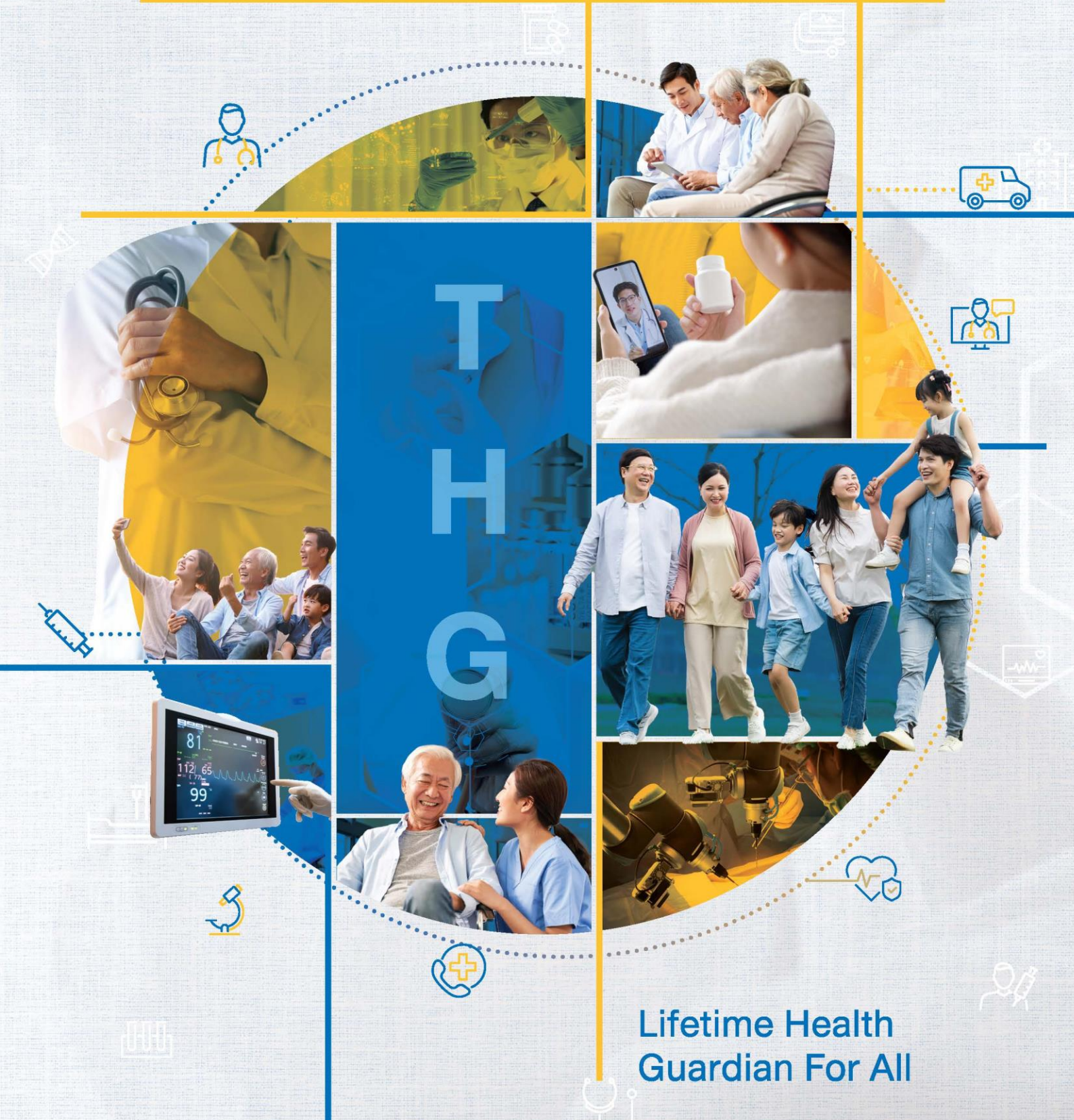


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 | เวลา 10.00 น.
ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)



Lifetime Health
Guardian For All

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

THG ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (วิธีปฏิบัติ) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ THG เก็บรวบรวม

THG จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก THG ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ THG โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ THG

THG เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของ THG เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ THG รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

THG จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อ THG เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง สำนักเลขานุการ THG ชั้น 5

611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

สารบัญ	หน้า
วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	12
ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	13
ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	25
รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	27
(เอกสารประกอบวาระที่ 9)	
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	30
เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน	32
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	35
แผนที่สถานที่จัดประชุม	39
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)	40
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	41
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	42
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	46

ที่ THG 27/2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (*โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อใช้ลงทะเบียน*)
 2. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 5. รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 11. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ THG ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ไม่ได้แจกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์ ตามที่ปรากฏ)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อ THG ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ THG ในรอบปี 2566 และพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์	25,057.04	23,549.63	21,731.55	20,910.24
หนี้สิน	13,898.06	12,773.41	10,411.00	9,657.33
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	10,210.61	8,742.17	6,832.82	5,592.87
รายได้รวม	11,581.90	9,844.55	7,033.00	5,804.61
กำไรสำหรับปี	1,676.54	392.14	1,037.38	723.78
กำไรสำหรับปีสำหรับบริษัทใหญ่	1,601.69	295.41	1,037.38	723.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.89	0.35	1.22	0.85

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ THG ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

THG ได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 112.5 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียนของ THG ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ THG กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มในปี

2) การจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ THG หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

ทั้งนี้ THG มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 723.78 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 381.36 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ THG โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	930.83	1,037.38	723.78
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	847.47	847.47	847.47
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น - ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	1.10	1.22	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล - ครั้งที่ 1	0.40	0.30	-
- เงินปันผลประจำปี - (เสนอจ่ายปันผล)	0.50	0.60	0.45
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท : หุ้น)	0.90	0.90	0.45
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย ทั้งปี (ล้านบาท)	762.72	762.72	381.36
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	81.80	73.52	52.94

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. THG มีทุนจดทะเบียนจำนวน 847.47 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 112.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ครบตามข้อบังคับของ THG กำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในรอบปีบัญชีนี้
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 381.36 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ THG ประจำปี 2567 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 และ 57 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่ง PWC เป็นผู้สอบบัญชีของ THG และบริษัทย่อยเดิมตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้ง ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีความสามารถในการจัดทำงบการเงินของ THG ได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้งจากผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ PWC ประจำปี 2566 โดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ของ PWC ที่เสนอมานั้น มีความเหมาะสม พร้อมได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) ให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งของ PWC ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ THG และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชี THG	จำนวนปี
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	2563 – 2566	4
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	3873	-	-
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ THG แต่อย่างใด

2) หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี PWC สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของ THG จำนวน 3,680,000 บาท รวมถึง รับทราบค่าสอบบัญชี PWC สำหรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 6,400,000 บาท และ รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่นสำหรับบริษัทย่อย ในวงเงินประมาณการรวม 395,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา สรุปค่าสอบบัญชีปี 2564 – 2567 ได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2565	2566		2567 (ที่เสนอ)
		ที่อนุมัติไว้	ที่เกิดขึ้นจริง	
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)				
1. THG	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,680,000
2. บริษัทย่อย	4,795,000	5,800,000	6,810,000	6,795,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	8,545,000	9,550,000	10,560,000	10,475,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่างปี

4) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสอบทานงบการเงินของ THG เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

5) เสนอเพื่อรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่น สำหรับบริษัทย่อยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีการปรับขอบเขตการตรวจสอบเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความสมเหตุสมผล และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ THG และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ |
| 2) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ |
| 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |

และมอบอำนาจให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของ THG สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วงเงินไม่เกิน 3,680,000 บาท

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของ THG ในปี 2567 เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

4. รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อยประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 6,795,000 บาท

5. รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่น สำหรับบริษัทย่อยในปี 2566 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีการปรับขอบเขตการตรวจสอบเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 18 แห่งข้อบังคับของ THG กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

THG มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 ท่าน ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี THG ได้แจ้งข่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยผ่านความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติพอสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของ THG ข้อ 15 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากปัจจุบันที่คณะกรรมการมีจำนวน 14 ท่าน เพิ่มเป็นจำนวน 15 ท่าน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอชื่อ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน 14 ท่าน เป็นจำนวน 15 ท่าน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน เป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ โดยมีประวัติพอสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายปี: จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท (โดยเสนอปรับค่าตอบแทนรายปี ให้แก่ ประธานกรรมการบริษัท จาก 200,000 บาทต่อปี เป็น 300,000 บาทต่อปี) และกรรมการชุดย่อย (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นรายปี ตามอัตราที่กำหนดไว้

1.2 เบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ตามอัตราที่กำหนด (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	15,000	300,000	15,000
กรรมการบริษัท	150,000	15,000	150,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่				
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	300,000	15,000	300,000	15,000
กรรมการ	150,000	15,000	150,000	15,000

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	250,000	15,000	250,000	15,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	200,000	15,000	200,000	15,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล				
ประธาน	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	150,000	15,000	150,000	15,000

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

1.3 **คำบำเหน็จกรรมการ** เสนออนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ ที่จ่ายในปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จกรรมการดังกล่าว (กำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา)

2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่ารักษาพยาบาล ปี 2566	(เสนอ) ค่ารักษาพยาบาล ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท	150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%	150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%
บิดา-มารดา	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 150,000 บาท	ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 150,000 บาท

2.2 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายปี (จ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทและกรรมการชด้อยเป็นรายปี ตามอัตราที่กำหนดไว้) (2) เบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ตามอัตราที่กำหนดไว้) (3) ค่าบำเหน็จกรรมการ ที่จ่ายในปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จกรรมการดังกล่าว และ (4) ค่าตอบแทนอื่น (ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท) โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 84,746,740 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) และ/หรือ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้ในการลงทุน หรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ
- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึง การกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึง รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้ง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม วิธีที่ 1) วิธีที่ 2) และ วิธีที่ 3) ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ สามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2) และวิธีที่ 3) ทุนชำระแล้ว ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่ม ทุนหรือเป็นจำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 84,746,740 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น โดยแบบ รายงานการเพิ่มทุนปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่า รวมไม่เกิน 84,746,740 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 84,746,740 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 932,214,140 บาท รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 932,214,140 บาท (เก้าร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน

แบ่งออกเป็น	932,214,140 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	932,214,140 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(-) หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 847,467,400 บาท เป็น 932,214,140 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดย THG จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-นางจารุวรรณ วนาสิน-

(นางจารุวรรณ วนาสิน)

ประธานกรรมการ

ประวัติผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5016
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3873
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3977
ประวัติการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

- | | |
|---------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | ▪ นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ |
| อายุ | ▪ 57 ปี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ▪ 15 มิถุนายน 2558 |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ▪ 8 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | ▪ รองประธานกรรมการ |


คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
- ปริญญาตรี : แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- THON TOP's Executives Acceleration Program, Sasin School of Management

ตำแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน

- ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน Chief Hospital Group 1
- 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 กิจการ ได้แก่**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 18 กิจการ ได้แก่**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอส ออลล์
ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรี พาร์ทเนอร์ (ประเทศสิงคโปร์)
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทเลเฮลท์ แคร์
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลันตาเวชกิจ
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ตรังเวชกิจ

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมดิเวิร์ส
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
เม.ย. 2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อุบลรักษ์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ARYU International Health Care Co., Ltd.
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชธานี เรียดดี
ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สิริเวช จันทบุรี
ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราชบุรียินดี
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฮลท์ทรีว่า
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรี เวลบีอิง
เม.ย. 2564 - 2565	กรรมการ	บจก. ที เอก เฮลท์
พ.ย. 2560 - 2565	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ของ บจก. เมดิเวิร์ส ประกอบธุรกิจสารสนเทศทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้ง นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ THG ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : มี (< 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง
- การประชุมกำหนดกลยุทธ์ : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายเฉลิมกุล อภิคุณโยภาส
อายุ	▪ 68 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ พฤษภาคม 2536
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 ปี 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการ
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	▪ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง



วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore
- ปริญญาตรี : Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- THON TOP's Executives Acceleration Program, Sasin School of Management
- ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน

- 2563 - ปัจจุบัน Chief Hospital Group 2
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
- 2536 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทีวีวัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 11 กิจการ ได้แก่

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทเลเฮลท์ แคร์
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ตรังเวชกิจ
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที เอส เฮลท์
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สิริเวช จันทบุรี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อูบลักษ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน์
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไมดูลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เพอร์ติส
2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลธนบุรี ทีวีวัฒนา
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2566	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ธ.ค. 2559 - 2563	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาล ภัทร
2544 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	โรงพยาบาลธนบุรี

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : มี (<0.07%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง
- การประชุมกำหนดกลยุทธ์ : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล : เข้าร่วมประชุมจำนวน 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วมประชุมจำนวน 11/11 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

- | | |
|---------------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล | ▪ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ |
| อายุ | ▪ 79 ปี |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ▪ ตุลาคม 2562 |
| ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | ▪ 4 ปี 6 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | ▪ กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 4

ประวัติการฝึกอบรม: -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน

- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 2 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ (โรงพยาบาลลานนา)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
2564 – 2566	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2531 – 2566	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2547 – 2558	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 11 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลสินแพทย์ พัฒนาการ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บุรีรัมย์รวมแพทย์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการ	มูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บจก. ปิยะศิริ (โรงพยาบาลสุขุมวิท)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ	คณะกรรมการธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาราม
2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1	มูลนิธิวิชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79 (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :- ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : มี (1.68%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์
(กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 11/13 ครั้ง
- การประชุมกำหนดกลยุทธ์ : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นางกรรณิการ์ งามโสภี
อายุ	▪ 67 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ เมษายน 2559
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 8 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
	▪ 11 ปี * (ปัจจุบัน + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) ปี 2552
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 2550 บรช.1
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD. Switzerland (2012)
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
- ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**
ตำแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (ชื่อเดิม: บมจ. สยามแม็คโคร)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สแกน อินเตอร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 7 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ออโต้ เอกซ์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ARYU International Health Care Co., Ltd
2561 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร	วชิราวุธวิทยาลัย

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	13/13 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	10/10 ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	6/6 ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	11/11 ครั้ง
- การประชุมกำหนดกลยุทธ์	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1 ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : (*) นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมแล้ว 8 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากที่เสนอชื่อ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เสนอชื่อ ถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้น หลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรง ตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายวิระชัย ศรีขจร
อายุ	▪ 70 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ ธันวาคม 2558
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 8 ปี 4 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 11 ปี * (ปัจจุบัน + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต South Eastern University Washington D.C.
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรตลาดทุน

ตำแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. พัฒน์กมล
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พัฒน์กมล

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอส ออลส์ (เดิม บจก. ทันตสยาม)
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ	การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
2563 - 2565	กรรมการ	บจก. ธนบุรี เวลบีอิง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	13/13	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	10/10	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	6/6	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	11/11	ครั้ง
- การประชุมกำหนดกลยุทธ์	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	: เข้าร่วมประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ : (*) นายวีระชัย ศรีขจร เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมแล้ว 8 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากที่เสนอชื่อ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เสนอชื่อ ถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้น หลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรง ตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล | ▪ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน |
| อายุ | ▪ 51 ปี |
| ตำแหน่งเสนอแต่งตั้ง | ▪ กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |


คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 2 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่มบริษัท และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** จำนวน 4 กิจการ ได้แก่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บจก. ปิยะศิริ (โรงพยาบาลสุภูมิวิท)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บจก. รามนครา

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :** นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่มบริษัท กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ของ บมจ. โรงพยาบาลโรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) สัดส่วนร้อยละ 1.847 รวมทั้ง เป็นกรรมการของ บมจ. โรงพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้ง นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน เป็นกรรมการ THG ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพราะแม้ว่า RAM และ VIBHA จะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่ง THG อีกทั้ง เมื่อมีวาระที่มีส่วนได้

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

เสีย (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) จะพิจารณาให้ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน งดออกเสียงในวาระดังกล่าว นอกจากนี้ การที่กลุ่ม RAM เข้ามาถือหุ้นใน THG ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง ทำให้ THG และ RAM มีการจัดการด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันกรณีเตียงเต็ม เป็นต้น

ทั้งนี้ RAM VIBHA และ THG เป็นพันธมิตรที่ดีช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันตลอดมา แม้ว่าจะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ห่างกัน

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม** : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** : ไม่มี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 18.30 น. ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 847,467,400 บาท เป็น 932,214,140 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 84,746,740 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	84,746,740	1	84,746,740

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 84,746,740 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
2.2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (RO)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 84,746,740	10	-

รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ประชาชนทั่วไป (Public offering: PO)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 84,746,740	10	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 84,746,740	10	-

2.2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้นำหุ้นที่เหลือนั้น ไปเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

รายละเอียดข้อกำหนดการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนและทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันท่วงที อีกทั้ง เป็นการเสริมสภาพคล่องและก่อให้เกิดโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผลตอบแทนโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	5 มีนาคม 2567
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	19 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	24 เมษายน 2567
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- ชื่อ – นามสกุล ▪ ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์
- อายุ ▪ 77 ปี
- ที่อยู่ ▪ 611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหาราค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระการประชุม : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University
- ปริญญาโท : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University
- ปริญญาตรี : อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อื่น ๆ : ดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มานุษยวิทยา Schiller International University

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บลจ. เอ็มเอฟซี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	บลจ. เอ็มเอฟซี
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	▪ นายวิระชัย ศรีขจร
อายุ	▪ 70 ปี
ที่อยู่	▪ 611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ตำแหน่ง	▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระการประชุม: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ, South Eastern University Washington D.C.
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. พัฒน์กมล
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พัฒน์กมล

● กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม)
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ	ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
ก.ค. 2563 - 2565	กรรมการ	บจก. ธนบุรี เวลปิ้ง

หมายเหตุ : นายวิระชัย ศรีขจร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

“เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ”

ก. บุคคลธรรมดา

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง)
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (สำเนา) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ

ข. นิติบุคคล สถาบัน

1. **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :**
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้แทน
 - 1.2 เอกสาร (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 เอกสาร (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารแสดงมติ **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ข. กรณีที่**ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากทั้ง 2 กรณีในข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมวด 3 กรรมการ และอำนาจกรรมการ

ข้อ 15 ให้ผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นมีอยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนประชุมด้วย
- ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 47 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้อำหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุกสำรองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

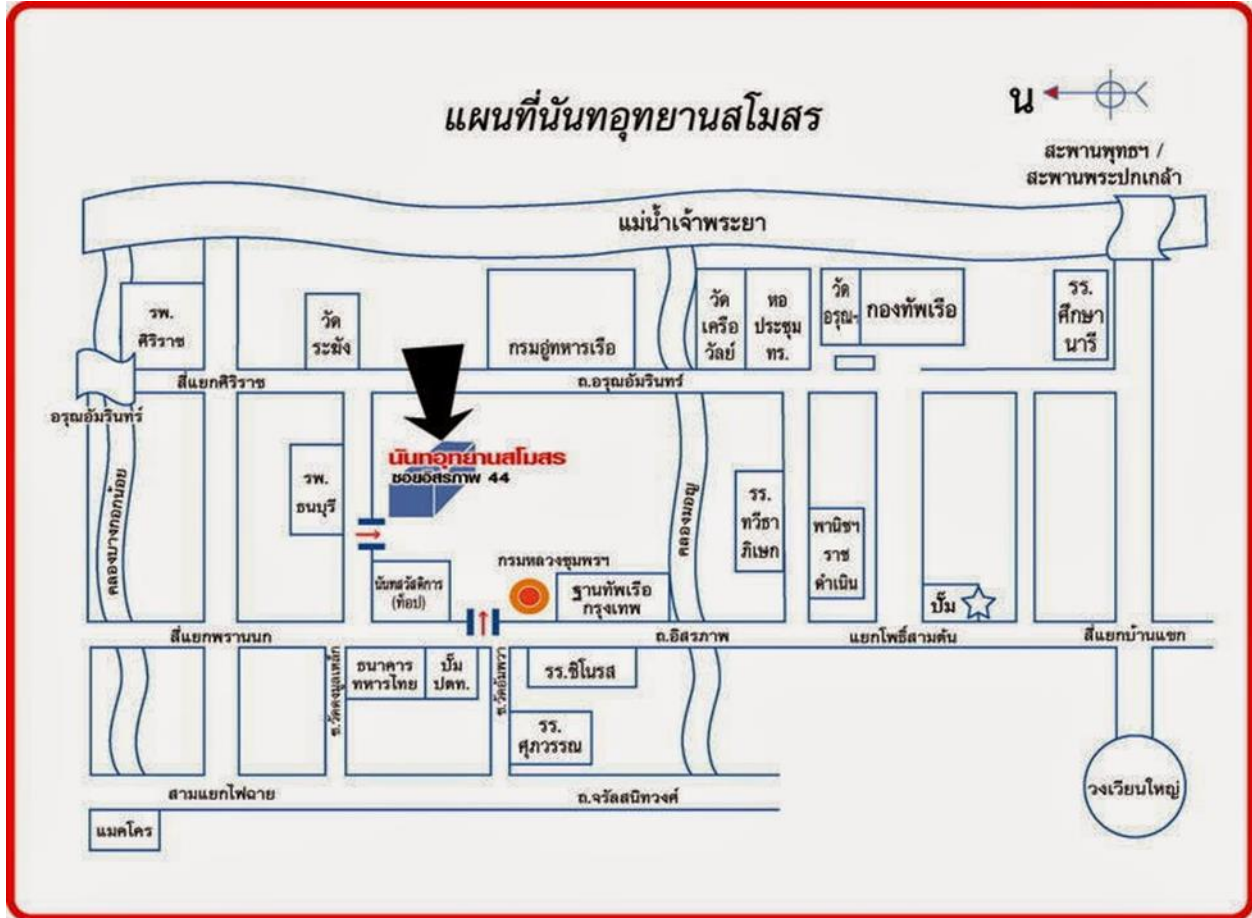
- ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมทั้งรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 56 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น 2 (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากร

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

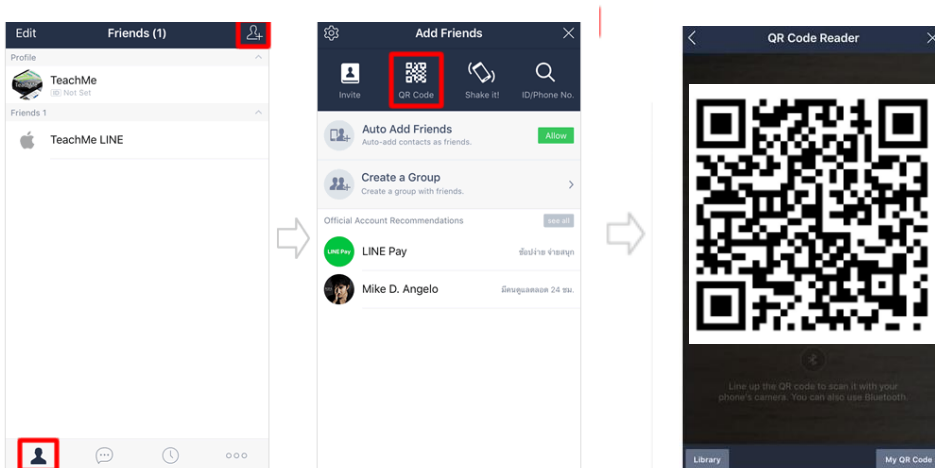
สำหรับระบบ IOS

วิธีที่ 1

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือถือ Scan ไปที่รูป QR Code บนเอกสาร
2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

วิธีที่ 2

1. เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE)
2. เลือก เพิ่มเพื่อน (Add Friends) → เลือก QR Code → Scan ไปที่รูป QR Code บนเอกสาร

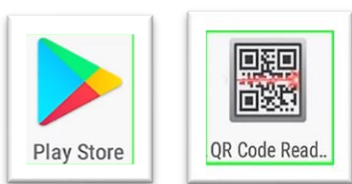


หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook เป็นต้น

3. จะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาบนหน้าจอ ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือในกรณีที่ยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยเปิด QR Code Reader จะเป็นหน้าจอถ่ายรูปตามปกติ ให้หันกล้องไปที่รูป QR code บนเอกสาร จากนั้น URL ของเอกสารจะปรากฏขึ้นมาให้กด OK หรือ เปิด (Open) เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



2. กรณีเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Line เลือก เพิ่มเพื่อน → เลือก QR Code → สแกน QR Cod เช่นเดียวกับระบบ IOS

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง
อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน และสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 1.อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 - 2.อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 - 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์.....อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง
ตำบล / แขวง คลองมหานาค อำเภอ / เขต บ่ออมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ
 - 4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายวีระชัย ศรีขจร.....อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง
ตำบล / แขวง คลองมหานาค อำเภอ / เขต บ่ออมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอย
อิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลงลายชื่อกำหนดตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์.....อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค
อำเภอ / เขต บึงมปรวบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายวีระชัย ศรีขจร.....อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค
อำเภอ / เขต บึงมปรวบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 - (1) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (3) นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (4) นางกรรณิการ์ งามใสภี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (5) นายวีระชัย ศรีขจร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

อากรแสดมบี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

2. ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1)อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์.....อายุ 77 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค
 อำเภอ / เขต บึงมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายวีระชัย ศรีขจร.....อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค
 อำเภอ / เขต บึงมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่ เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาล
 ธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือหุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) นางกรรณิการ์ งามโสภี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) นายวีระชัย ศรีขจร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 - วาระที่ เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 - วาระที่ เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 - วาระที่ เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 - วาระที่ เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

THG THONBURI HEALTHCARE GROUP

โรงพยาบาลธนบุรี
THONBURI HOSPITAL

ธนบุรีทวิวัฒนา
THONBURI THAWIWATTHANA

ธนบุรีบำรุงเมือง
THONBURI BAMRUNGMUANG

ธนบุรีบูรณา
THONBURI BURANA

ธนบุรีทุ่งสง
THONBURI THUNG SONG

โรงพยาบาลราชกรีย์นดี
RAJYINDEE HOSPITAL

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี
UBONRAK THONBURI HOSPITAL
www.ubonrak.co.th

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
SIRIVEJ HOSPITAL CHANTHABURI

sw.ภัทร-ธนบุรี
Phatra-Thonburi Hospital

ธนบุรีตรัง
THONBURI TRANG

AR YU
HOSPITAL

ธนบุรี เสริมรัฐ
THONBURI SERMRATH

Jin Wellbeing
County

Thonburi Health Village
PRACHA UTHIT

DS ALL CO.,LTD.

THhealth
บริษัท ที เฮลท์ จำกัด

MSE MODULAR SOFTWARE EXPERTISE

Healthiva
BY THONBURI



CONTACT US

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
34/1 ซอยอิสราภาพ 44 ถนนอิสราภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10100

02 487 2000, 02 412 7343

ir@thg.co.th

www.thg.co.th

