

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)



เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ
สำเนาบัตรประชาชน ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

THG ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวมาตรการและปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (“EGM”) ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

1. เนื่องจากการจัดประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 THG ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งสามารถพิจารณาประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ บริษัทฯ <http://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting> และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน มายังสำนักเลขานุการบริษัท THG ชั้น 5 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอฬาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

2. THG เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยเผยแพร่ขึ้นตอนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting> ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกคำถามที่สอดคล้องกับวาระเพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุม

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง THG ขอแจ้งมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

- 3.1. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่และติดต่อกันของเชื้อโรค
- 3.2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- 3.3. THG จัดบริการอาหาร ซา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค
- 3.4. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thg.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	-
วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	1
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	5
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน	8
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	12
แผนที่สถานที่จัดประชุม	15
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)	16
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	17
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	18
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	21

ที่ THG 13/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อใช้ลงทะเบียน)
 2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 3. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนเงินใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับภาพโครงสร้างหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ณ ปัจจุบัน จึงขอเสนอแผนระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (-สี่พันล้านบาท-) หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ เป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

รายการ	รายละเอียด
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ แล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องอายุไม่เกิน 10 ปีนับจากวันออกหุ้นกุนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ (Perpetual Bonds)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะการเสนอขาย	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการ เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุน

รายการ	รายละเอียด
	สถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนั้น ๆ

นอกจากนั้น ขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้

- กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น รวมถึงประเภท การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน หรือการค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ (รวมถึงหลักประกันที่ให้แก่ผู้ค้ำประกัน) (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่นหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- การดำเนินการนำหุ้นกูดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และดำเนินการติดต่อ ให้ข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่นใดและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผล ข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (“สี่พันล้านบาท”) หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 THG จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-นางจารุวรรณ วนาสิน-

(นางจารุวรรณ วนาสิน)

ประธานกรรมการ

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 ▪ นางกรรณิการ์ งามโสภี
- อายุ ▪ 67 ปี
- ที่อยู่ ▪ 611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม: - ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (ชื่อเดิม: บมจ. สยามแม็คโคร)
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สแกน อินเตอร์
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

● **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฮอโต้ เอกซ์
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ARYU International Health Care Co., Ltd
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย

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)

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

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

● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอส ออลส์ (เดิม บจก. ทันตสยาม)
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ	ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
ก.ค. 2563 - 2565	กรรมการ	บจก. ธนบุรี เวิลด์บ็อกซ์

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ 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) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 เอกสาร (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารแสดงมติ **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

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. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วเมื่อ บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมวด 3 กรรมการ และอำนาจกรรมการ

ข้อ 15 ให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุกสำรองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

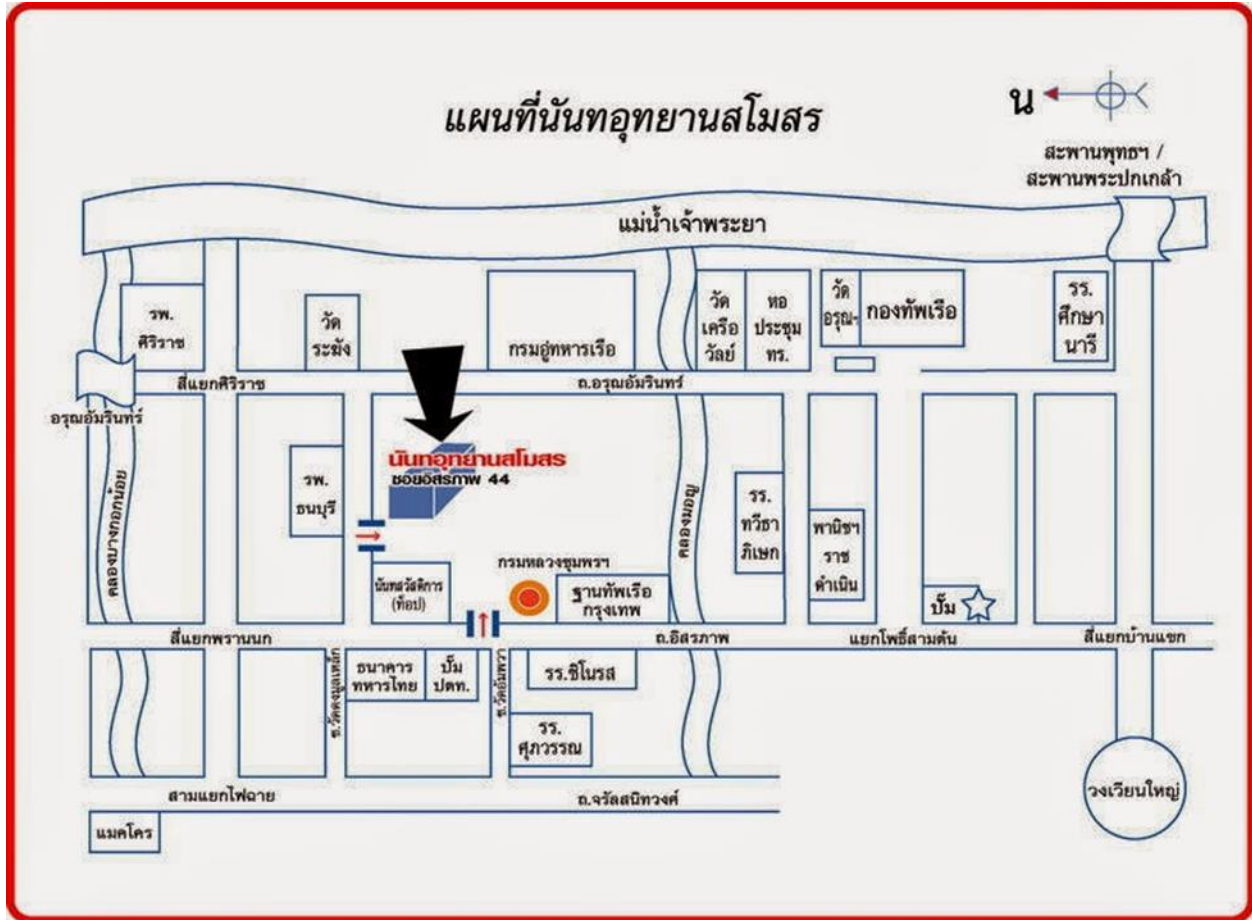
- ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมทั้งรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ 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

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น 2 (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

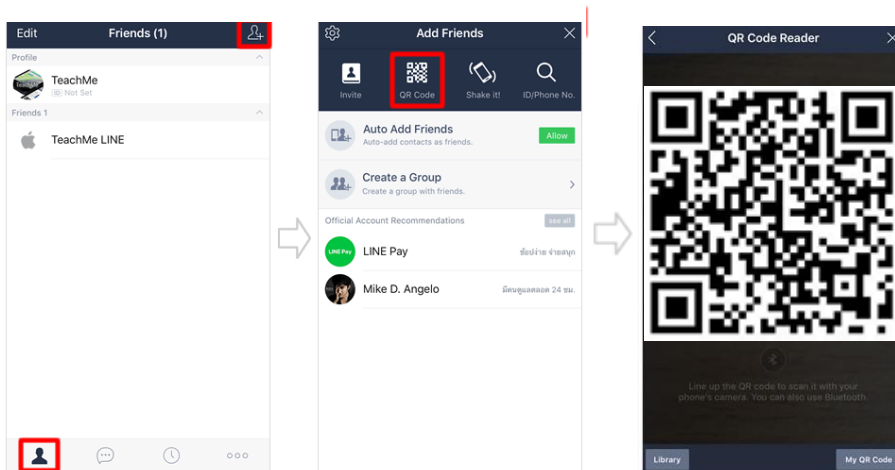
สำหรับระบบ IOS

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

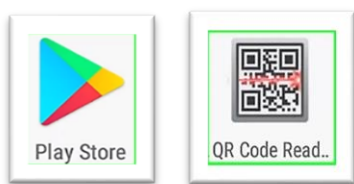


หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook เป็นต้น

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 4)
1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
2. ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง คลองมหานาค
 อำเภอ / เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ
3. นางกรรณิการ์ รามโสภี อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง คลองมหานาค
 อำเภอ / เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ
4. นายวีระชัย ศรีขจร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง คลองมหานาค
 อำเภอ / เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64
 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น
 ด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรูวิทัศน์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

2. ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นางกรรณิการ์ งามโสภี.....อายุ.....67.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่
64 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน 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

อาการแสบตมปี
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

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....ดร. ภิกรม คุ่มไพโรจน์.....อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค

อำเภอ / เขต บ่อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นางกรรณิการ์ งามโสภี.....อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค

อำเภอ / เขต บ่อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายวีระชัย ศรีขจร.....อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 611 ถนน บำรุงเมือง ตำบล / แขวง มหานาค

อำเภอ / เขต บ่อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10100

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาล ธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ **บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน 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



บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

☎ 02 487 2000 ☎ 02 412 7343 ✉ ir@thg.co.th



www.thg.co.th