

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

หัวข้อวาระ

2.1 ชื่อวาระที่หนึ่ง.....

เหตุผล/ความจำเป็น.....

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

2.2 ชื่อวาระที่สอง.....

เหตุผล/ความจำเป็น.....

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

2.3 ชื่อวาระที่สาม.....

เหตุผล/ความจำเป็น.....

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

โดยได้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน **แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า** หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นควรศึกษา “ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ตาม <https://ir.thg.co.th/th/shareholders-meeting> และต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน [แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า](#) ให้ครบถ้วนทั้ง (1) และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม [แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า](#) นำส่งบริษัท

2. ข้อมูล และ / หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. นำส่งบริษัท ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์กรเป็นสำคัญ

กรุณาส่ง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน)

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 611 ถนนบำรุงเมือง

แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่นำส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น รวมถึงกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลได้