

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
1.	1	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดการเว้นวรรคข้อความ - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
2.	2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	จัดการเว้นวรรคข้อความ - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
3.	4	ข้อ 4. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มา <b>ใช้</b> บังคับ	ข้อ 4. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มา <b>ใช้</b> บังคับ	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ผิด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
4.	6	ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง <b>ประเทศไทย</b> เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง <b>ประเทศไทย</b> เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ผิด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา
5.	8	ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้ <b>โดยเสรี</b> และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราร่วมการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราร่วมข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้ <b>โดยเสรี</b> และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราร่วมการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราร่วมข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	แก้ไขเฉพาะคำที่พิมพ์ผิด - ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา

**สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
6.	11	<p>ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการงานทางการเงิน ในกรณีที่มีบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซื้อคืนมานั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการงานทางการเงิน ในกรณีที่มีบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซื้อคืนมานั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้น</p>	<p>แก้ไขคำที่พิมพ์ผิดและแก้ไขเนื้อหาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544</p>

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
		<p>บริษัทจะต้องดำเนินการลงทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องทำการซื้อหุ้นคืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>คืนของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในเวลาดำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</p>	

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
			คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องทำการซื้อหุ้นคืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
7.	23	ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็	ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็  ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ปรับลดระยะเวลาในการแจ้งประชุมจาก 7 วัน ให้เป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และวิธีการแจ้งและจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้  อย่างชัดเจน

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
8.	24	ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ ดำเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่อง นั้น ๆ ด้วย  โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วม ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุม ได้และถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วย กฎหมาย	เพิ่มเติมข้อกำหนด เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
9.	30	ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	แก้ไขให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 86
10.	31	ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด  การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
11.	33	ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด	ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด  การประชุมใหญ่ของบริษัทตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.	35	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยหรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม	เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
13.	40	<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ</p>	<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>	<p>แก้ไขตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107</p>

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ลำดับที่	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	สรุปการเปลี่ยนแปลง
14	45	ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <b>แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง</b> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <b>ภาษาไทย หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</b> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น	เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับแจ้งการจ่ายปันผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์