



# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 22 เมษายน 2569 | เวลา 09.00 น.  
ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)

## วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน

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

2.3. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้บริการระบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย อีกทั้งอาจเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้ขณะที่มีการดำเนินการนั้น

### 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 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

<b>สารบัญ</b>	<b>หน้า</b>
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 .....	1
ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 4) .....	13
ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 8) .....	25
สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบวาระที่ 9) .....	27
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ .....	36
เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนน .....	41
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .....	44
แผนที่สถานที่จัดประชุม .....	48
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) .....	49
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ....	50
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ....	51
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ....	55

ที่ THG 16/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อใช้ลงทะเบียน)
  2. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
  3. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
  4. สรุปการแก้ไขบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  10. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ไม่ได้แจกเป็นรูปเล่มสามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์ ตามที่ปรากฏ) ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์	20,886.33	20,450.20	18,426.60	19,292.35
หนี้สิน	12,625.60	5,917.77	10,495.15	4,573.60
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	8,350.44	8,133.67	5,438.53	5,338.28
รายได้รวม	9,479.34	9,097.10	5,648.48	5,540.58
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1,772.37)	145.52	(2,872.66)	588.18
กำไรสำหรับปีสำหรับบริษัทใหญ่	(1,764.51)	96.22	(2,872.66)	588.18
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.96)	0.08	(3.19)	0.50

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

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

ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 588,175,724 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568

2) การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 588,175,724 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,789,154,360 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 250,481,610.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นอัตราจ่ายปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้มาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 รวมถึง การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	723.78	(2,872.66)	588.17
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	847.47	847.47	1,789.15
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น - ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	0.85	(3.19)	0.50
<b>อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)</b>			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
<b>- เงินปันผลประจำปี</b>	0.45	-	<b>0.14</b>
<b>รวมอัตรการเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท : หุ้น)</b>	<b>0.45</b>	<b>-</b>	<b>0.14</b>
<b>คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)</b>	<b>381.36</b>	<b>-</b>	<b>250.48</b>
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	52.94	-	42.59

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,789,154,360 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 250,481,610.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 18 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน (1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 18 ท่าน) โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ศ. นพ. อาศิส อุณณะนันท์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายภราดร เลี้ยวสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นายแซม ต้นสกุล <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นางจาร์วรรณ วนาสิน	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

หมายเหตุ <sup>1)</sup> นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาคูณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ รวมถึง พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับ กรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหา ได้นำผลการปฏิบัติหน้าที่ และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) และการประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการรายดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ 1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี 2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส 3) ศ.นพ.อาศิส อุณณะนันท์ และ 4) นายภราดร เลี้ยวสกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้อุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเมื่อพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง ได้พิจารณาแล้วว่า นายภราดร เลี้ยวสกุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ดังนี้

รายชื่อ	ข้อเสนอ
1. นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายเฉลิมกุล อภิคุณโยภาส	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืน และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ศ.นพ. อาคิส อุณนະนันท์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายภราดร เลี้ยวสกุล	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน ต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นายแซม ต้นสกุล	ไม่เสนอบุคคลใดทดแทน
6. นางจรรุวรรณ วนาสิน	ไม่เสนอบุคคลใดทดแทน

**หมายเหตุ** <sup>1)</sup> นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี 2) นายเฉลิมกุล อภิคุณโยภาส 3) ศ.นพ. อาคิส อุณนະนันท์ และ 4) นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขยของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และไม่เสนอบุคคลใดทดแทน นายแซม ต้นสกุล (ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ) และ นางจรรุวรรณ วนาสิน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 76 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 22 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีหน้าที่สำคัญในการดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

จากการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำปี กรรมการสรรหาฯ พบว่าตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ตามที่พึงคาดหวัง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ส่วนบุคคลที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้

เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการท่านดังกล่าวออกจากตำแหน่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนนางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ไม่เสนอบุคคลใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทดแทน นายแซม ต้นสกุล และ นางจรรุวรรณ วนาสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 และการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ดังกล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพียงพอสำหรับการบริหารกิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมกับได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1.1 **ค่าตอบแทนรายปี:** จ่ายเฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่**ไม่**เป็นผู้บริหาร และประธานหรือกรรมการชด้อย ที่**ไม่**เป็นผู้บริหาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

1.2 **เบี้ยประชุม** จ่ายในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง เฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่**ไม่**เป็นผู้บริหาร และประธานหรือกรรมการชด้อย ที่**ไม่**เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัทที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	300,000	15,000	300,000	15,000
กรรมการบริษัทที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการชด้อย ได้แก่</b>				
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	250,000	15,000	250,000	15,000
กรรมการที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	200,000	15,000	200,000	15,000
กรรมการที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b>				
ประธานที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่ <b>ไม่</b> เป็นผู้บริหาร	100,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชด้อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2) ประธานและกรรมการทุกคณะ ที่**ไม่**เป็นผู้บริหาร จะ**ไม่**ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## 2) คำตอบแทนอื่น

2.1 คำรักษาพยาบาลใน 1) โรงพยาบาลธนบุรี 2) โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ 3) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปี 2569 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	คำรักษาพยาบาล ปี 2568	(เสนอ)
		คำรักษาพยาบาล ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัท	150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%	200,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%
บิดา-มารดา	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน	ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

2.2 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2568 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนรายปี (2) เบี้ยประชุม และ (3) คำตอบแทนอื่น เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 และ 57 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่ง PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายเดิมมาตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี รวมทั้ง ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง PWC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบที่ผ่านมา มีมาตรฐานเชื่อถือได้ รวมถึง มีความสามารถในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้ง จากผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ PWC ประจำปี 2568 โดยรวมอยู่ในระดับดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ของ PWC เท่ากับปี 2568 สอดคล้องตามปริมาณงานของรายการบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดของ PWC ดังมีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินและลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนปี
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2568	1
2. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5226	-	-
3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์	9804	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

- 2) พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อกรณีที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีซึ่งรับอนุญาตอื่น แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายตามรายชื่อในตารางข้างต้น ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
- 3) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท รวมถึง รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 7,150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยสรุปค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2567	2568		2569 (เสนอ)
		xonอนุมัติไว้	เกิดขึ้นจริง	
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)				
1. บริษัทฯ (THG)	3,680,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
2. บริษัทย่อย	15 บริษัทย่อย 6,786,000	15 บริษัทย่อย 7,345,000	15 บริษัทย่อย 7,226,000	14 บริษัทย่อย 7,150,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee )	ไม่มี	ไม่มี	3,000	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)</b>	<b>10,466,000</b>	<b>11,345,000</b>	<b>11,229,000</b>	<b>11,150,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2569 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

- 4) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2569 เพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

- 5) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในรายละเอียดและมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่น และ/หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการให้บริการอื่น ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ทำการรายงานสรุปเรื่องการว่าจ้างการบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ที่เกิดขึ้น ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- 6) รายงานให้รับทราบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททยอยในปี 2568 อยู่ในวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติไว้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความสมเหตุสมผล และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขคำผิด รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปเป็นกรอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งสรุปรายละเอียดเป็นดังนี้

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
1	11	กรณีการซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว	แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544
2	23	จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม	ตามกฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) และเพิ่มการจัดส่งและจัดเก็บหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 82
3	24	การประชุมคณะกรรมการ	เพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 79
4	30	ข้อห้ามกรรมการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย	มาตรา 86
5	31	การประชุมคณะกรรมการ	เพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 79

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่	แก้ไขตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
6	33	การประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 98
7	35	วิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 6 และ 101
8	40	การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเรื่องที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด	ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกรณีที่ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดตลอดจนปรับแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย	มาตรา 107
9	45	การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง	การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ภาษาไทย หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	มาตรา 7/1 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
		แก้ไขคำผิดข้อ 1, 2, 4, 6, 8, 11 และ 40	แก้ไขให้ถูกต้อง	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขตัวสะกด รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 ข้อ รวมถึง เสนอให้พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อที่แก้ไขดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จการจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์)

รองประธานกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชยที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	73 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 มิถุนายน 2567	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>4 ปี 10 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (1 พฤศจิกายน 2567)	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Community Health (Nutrition) University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตร์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก แพทยสภา

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 235/2568

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program จัดโดย ศคินทร์-Kellogg
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปรพ.2) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ปี 2568
- ประกาศนียบัตรโครงการ ISO: 9001:2558: Requirements and Internal Quality Audit (10-11 ก.พ. 2559), บจก.ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

2566 - ต.ค. 2567	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี	บจก. โรงพยาบาลรามคำแหง
------------------	---	------------------------

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 11 แห่ง**

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชธานี เรือยนต์
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ กาญจนบุรี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ เทพารักษ์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. ส่งสัมพันธ์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด
พ.ย. 2567 - มิ.ย. 2568	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2554 - ต.ค. 2567	กรรมการผู้จัดการ	โรงพยาบาลวิภาวดีและเครือ
2554 - 2566	กรรมการบริหาร	บจก. โรงพยาบาลวิภาวดี สมุทรปราการ
2564 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการ  
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา  
เรื่องที่ นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ 1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม สมุทรปราการ จำกัด 2) บริษัท  
สินแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด 3) บริษัท สินแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด 4) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม อมตะนคร จำกัด 5) บริษัท  
ส่งสัมพันธ์ จำกัด 6) บริษัท สินแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด 7) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม และ 8) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม –  
ปากเกร็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ซึ่งประกอบธุรกิจการแพทย์ และเป็นกลุ่มบริษัทและ/หรือโรงพยาบาลในเครือภายใต้การบริหารงาน  
ของ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (“RAM”) หรือบริษัทย่อยของ RAM ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ในเขต Eastern Economic  
Corridor (EEC) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้พื้นที่การให้บริการของกลุ่มบริษัทและ/หรือ  
โรงพยาบาลในเครือ RAM กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการ  
การรักษายาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลของ THG ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการแข่งขันกันระหว่างเครือ RAM และเครือ THG  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 แล้ว รวมถึง  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กชค.) ได้อนุมัติคำขอรวมธุรกิจของ RAM กับ THG  
เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น การแต่งตั้ง นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี เป็นกรรมการบริษัท THG ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท แต่อย่างใด

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การแพทย์</li> <li>▪ บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร</li> <li>▪ การลงทุน</li> <li>▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>▪ การจัดการความเสี่ยง</li> <li>▪ การตรวจสอบ / การตรวจสอบภายใน</li> </ul>

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

<p><b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้วหัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)</p>
<p><b>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 5 / 5 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ – นามสกุล:	นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชด้อย ที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)</li> <li>ประธานกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> <li>รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	70 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 พฤษภาคม 2536	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 ปี 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>35 ปี 11 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา (1 พฤศจิกายน 2567)</li> <li>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน (26 มิถุนายน 2568)</li> </ul>	

คุณวุฒิการศึกษา:

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

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร THON TOP's Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568
- หลักสูตร CE102: การจัดการขยะอย่างยั่งยืน, SET, ปี 2568
- หลักสูตร BHR101: พื้นฐานกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน, SET, ปี 2568
- หลักสูตร CFO01: Business and GHG Emission Reduction, SET, ปี 2568

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

มี.ย. 2568 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัททกัลและคความยั่งยืน
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่ม
พ.ค. 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
พ.ย. 2563 - มี.ย. 2568	ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 2 (Chief Hospital Group 2)
ม.ค. 2562 - พ.ย. 2563	รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1
มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563	Chief Hospital Business Domestic 2
2558 - มี.ค. 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
2544 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 4 แห่ง**

ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี พาร์ทเนอร์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) (อยู่ระหว่างปิดบริษัท)
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทเลเฮลท์ แคร่ จำกัด (อยู่ระหว่างปิดบริษัท)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
พ.ย. 2565 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด
พ.ย. 2565 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด
เม.ย. 2564 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ที เอส เฮลท์ จำกัด
ก.ค. 2563 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด
2560 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลราชฎ์ยินดี จำกัด (มหาชน)
2545 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำกัด
2536 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โมดุลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ติส จำกัด
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2566	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด
ธ.ค. 2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.05% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริหารธุรกิจ / การจัดการกลยุทธ์ / การจัดการองค์กร</li> <li>▪ การบัญชี / การเงิน</li> <li>▪ กฎหมาย</li> <li>▪ ความยั่งยืน</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>▪ การจัดการความเสี่ยง</li> </ul>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกราวะหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 15 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน: 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 6 / 6 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	ศ. นพ.อาคิส อุณะนันทน์	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชย ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	50 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2558	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>▪ 14 ปี (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์, Clinical Epidemiology and Health Service Research, Weill Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special Surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery, University Hospital Case Medical Center, Cleveland, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement, Stanford Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 44/2564 (Online)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร THON TOP's Executives Acceleration Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Advanced Strategic Management (CEO) รุ่นที่ 9/2566, มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Abridge Business Certificate, ABC) รุ่นที่ 7/2562, มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร ESG101: พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ปี 2568

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ธ.ค. 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการบริหาร

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : ไม่มี**

มี.ค. 2567 - มิ.ย. 2568 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด

พ.ย. 2560 - ก.พ. 2562 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่น	
สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 2.18 % ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	การแพทย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ ศ. นพ.อาศิส อุณนະนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 14 / 15 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล:	นายภราดร เลี้ยวสกุล	
ประเภทกรรมการ และ กรรมการชดเชยที่จะเสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</li> </ul>	
สัญชาติ:	ไทย	
อายุ:	49 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	31 มีนาคม 2568	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ปี 1 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</li> <li>4 ปี 1 เดือน (นับรวมเสนอต่อวาระในครั้งนี้)</li> </ul>	
ตำแหน่งบริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, School of Law, New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, School of Law, Indiana University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 339/2559

การฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2566 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Programs (CMA), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Top Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ : ไม่มี

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 3 แห่ง**

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และทนายความหุ้นส่วนอาวุโส	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เจ.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2545 – 2555	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

**รายละเอียดอื่น**

สัดส่วนการถือหุ้นใน THG (%) (ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : - ไม่มี - ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กฎหมาย</li> <li>▪ บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>▪ การตรวจสอบ / การตรวจสอบภายใน</li> </ul>

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายละเอียดอื่น	
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ภายใต้อำนาจ “นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ”)</p>
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 : 2 / 2 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 / 10 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกำหนดกลยุทธ์: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: 1 / 1 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 0 / 0 ครั้ง</li> <li>▪ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน: 1 / 1 ครั้ง</li> </ul>

**ประวัติผู้สอบบัญชี**
**บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)**

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 8470 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	
ปี 2562 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
ปี 2559 – ปี 2562	ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
ปี 2555 – ปี 2559	ผู้จัดการอาวุโส แผนกให้คำปรึกษาด้านรายงานทางการเงิน, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮ็องกง
ปี 2549 - ปี 2555	ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
อื่นๆ	- อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้านวิชาการบัญชี และด้านวิชาสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของเครือข่าย PwC
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

2. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5226 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	
ปี 2555 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส
ปี 2551 – ปี 2555	ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
ปี 2549 - ปี 2551	ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส
ปี 2537 - ปี 2549	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี – ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส และ PwC Australia

2. นางสาวณัฐ อภิชาติเสถียร	
อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 227</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นมธ.) รุ่น 12</li> <li>- ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- อนุกรรมการทดสอบ สภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 9804</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)</li> </ul>
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ	
ปี 2567 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส
ปี 2560 - ปี 2567	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
ปี 2547 - ปี 2560	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี, บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
อื่น ๆ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

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 นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด 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. องค์ประชุมในการประชุม กรรมการจะต้องประกอบด้วย 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 <b>หรือ</b></p>	<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<b>ออกเสียงลงคะแนน</b> เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท <b>หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</b></p>	แก้ไขตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107

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

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(1) ชื่อ - นามสกุล:	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ	
อายุ:	80 ปี	
ที่อยู่	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม	- ไม่มี -	

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาเอก ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา, Schiller International University, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ, Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

 ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่นๆ : 2 แห่ง

2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ
2558 - 2567	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บลจ. เอ็มเอฟซี
2557 - 2567	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บลจ. เอ็มเอฟซี
2557 - 2567	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2564 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2557 - 2566	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป



**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ**

<b>(2) ชื่อ – นามสกุล:</b>	นายวีระชัย ศรีขจร	
<b>ตำแหน่ง:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
<b>อายุ:</b>	73 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
<b>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม</b>	- ไม่มี -	

**คุณวุฒิการศึกษา:**

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

**ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)**
**การดำรงตำแหน่งในบริษัท:**

- ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เม.ย. 2563 - ต.ค. 2567 กรรมการบริหารความเสี่ยง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
**ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 1 แห่ง**

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. พัฒน์กล
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พัฒน์กล

**ในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่น ๆ : ไม่มี**

- ม.ค. 2563 - ก.ค. 2568 กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์
- 2562 - 2567 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
- ก.ค. 2563 - 2565 กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอิง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(3) ชื่อ - นามสกุล:	นางกรรณิการ์ งามโสภี	
ตำแหน่ง:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
อายุ:	69 ปี	
ที่อยู่	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม	- ไม่มี -	

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

- ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : 4 แห่ง

- ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ**

ช.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สแกน อินเตอร์
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

**ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / หน่วยงานอื่น ๆ : 3 แห่ง**

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ออโต้ เอกซ์
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ	กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
พ.ย. 2567 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บจก. ชนบุรี เวลบีอิง
มี.ค. 2567 - มี.ย. 2568	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลชนบุรี บำรุงเมือง
พ.ค. 2561 - มี.ย. 2568	กรรมการ	ARYU International Health Care Co., Ltd. (ประเทศเมียนมา)
พ.ย. 2566 - 2567	กรรมการ	บจก. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
ก.ย. 2562 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง) และประธาน กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน)
พ.ย. 2560 - ต.ค. 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 - 2564	กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2562 - 2564	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ	กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ
2562 - 2564	กรรมการ	บจก. ชนบุรี เวลบีอิง
มี.ค. 2559 - 2564	กรรมการตรวจสอบ	กองทุนประกันสังคม
2564 - 2564	กรรมการ	บมจ. ชนบุรี คานาพิซ

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

“เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ”

**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 โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าที่กรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารแสดงมภ์ **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ **ทุกราย** ที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณี que ผู้ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ข. กรณีที่ **ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับมติที่ประชุม
- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

- เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากทั้ง 2 กรณีในข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## 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) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- บุคคลซึ่งเข้ามาแทนเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 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 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุกสำรองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

#### **หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี**

- ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

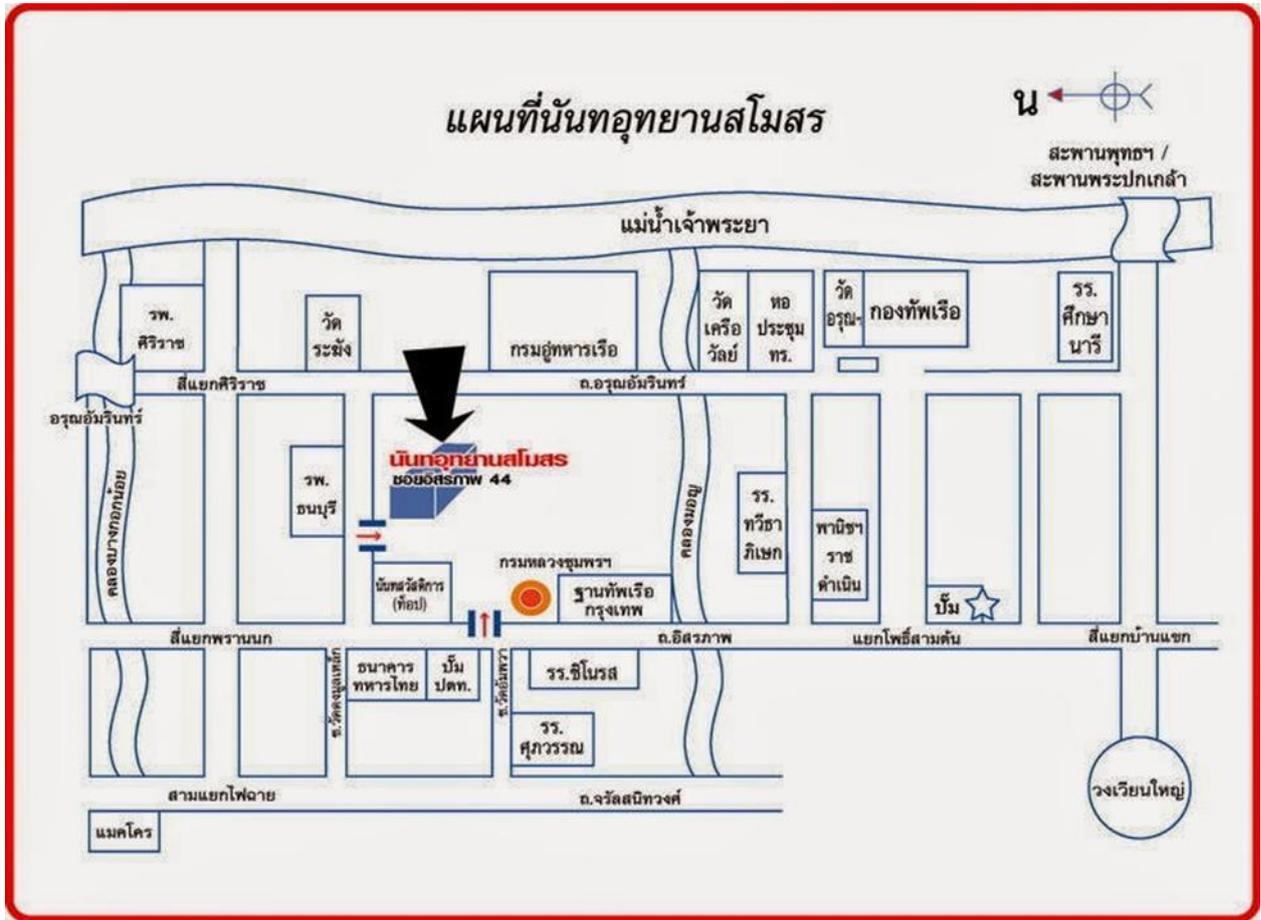
- ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 56 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

#### หมวด 9 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

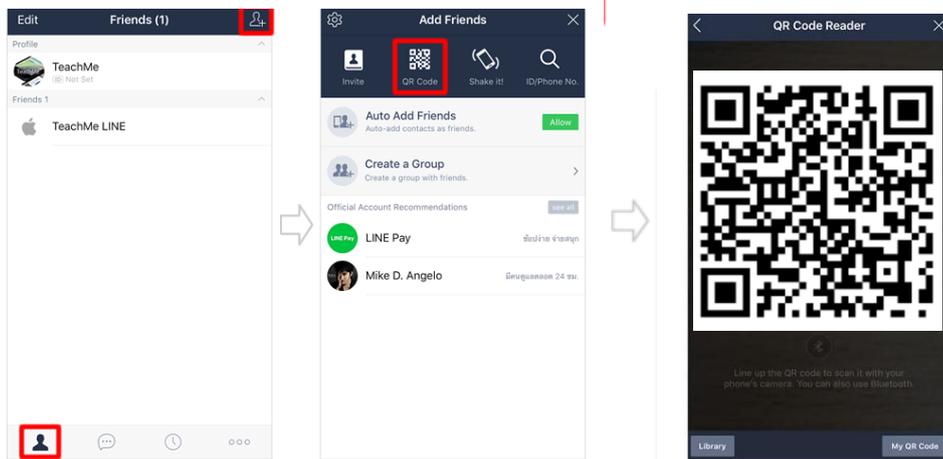
**สำหรับระบบ IOS**

**วิธีที่ 1**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 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

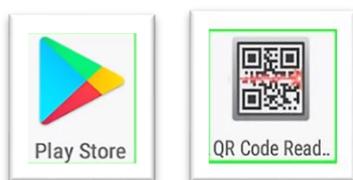


**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook เป็นต้น

3. จะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาบนหน้าจอ ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือในกรณีที่ยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวโหลดได้ที่ Play Store โดยเปิด QR Code Reader จะเป็นหน้าจอถ่ายรูปตามปกติ ให้ หันกล้องไปที่รูป 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 ข.

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (1) .....อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) .....อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์..... อายุ..... 80..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน..... บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100..... หรือ
- (4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายวีระชัย ศรีขจร..... อายุ..... 73..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน..... บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100..... หรือ
- (5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นางกรรณิการ์..... นงโมโสกี..... อายุ..... 69..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... 611..... ถนน..... บำรุงเมือง..... ตำบล/แขวง..... มหานาค.....  
 อำเภอ/เขต..... ป้อมปราบศัตรูพ่าย..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสราภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

- วาระนี้ เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (2) นายเฉลิมกุล อภิภูมโยภาส
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (3) ศ.นพ.อาศิส อุณะนันท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- (4) นายภราดร เลี้ยวสกุล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ**

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

**วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ                      ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

(1) .....อายุ .....ปี

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

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

(2) .....อายุ .....ปี

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

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

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์.....อายุ.....80.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....611.....ถนน บำรุงเมือง.....ตำบล/แขวง.....มหานาค.....

อำเภอ/เขต.....ป้อมปราบศัตรูพ่าย.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10100.....หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายวีระชัย ศรีขจร.....อายุ.....73.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....611.....ถนน บำรุงเมือง.....ตำบล/แขวง.....มหานาค.....

อำเภอ/เขต.....ป้อมปราบศัตรูพ่าย.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10100.....หรือ

(5) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นางกรรณิการ์.....งามโสภี.....อายุ.....69.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....611.....ถนน บำรุงเมือง.....ตำบล/แขวง.....มหานาค.....

อำเภอ/เขต.....ป้อมปราบศัตรูพ่าย.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10100.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่ เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสราภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

- วาระนี้ เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) นายเฉลิมกุล อภิคุณโยภาส

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(3) ศ.นพ.อาศิส อุณะนันท์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(4) นายภราดร เลี้ยวสกุล

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



# Lifetime Health Guardian For All

ดูแลคุณ...ในทุกช่วงชีวิต

## CONTACT US

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

 34/1 ซ.อิสรภาพ 44 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

34/1 Soi Issaraphap 44, Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok 10700

 02 487 2000, 02 412 7343

 ir@thg.co.th

 www.thg.co.th

