

ที่ THG 13/2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ THG ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ไม่ได้แจกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์ ตามที่ปรากฏ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อ THG ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ THG ในรอบปี 2567 และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

THG	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์	23,549.63	20,886.33	20,910.24	18,426.60
หนี้สิน	12,773.41	12,625.60	9,657.33	10,495.15
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	8,742.17	8,350.44	5,592.87	5,438.53
รายได้รวม	9,844.55	9,479.34	5,804.61	5,648.48
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	392.14	(1,772.37)	723.78	(2,872.66)
กำไรสำหรับปีสำหรับบริษัทใหญ่	295.41	(1,764.51)	723.78	(2,872.66)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	(2.08)	0.85	(3.39)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ THG ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1) **การจัดสรรเงินทุนสำรอง**

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

THG ได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 112.5 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของ THG ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ THG กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองอีก

2) **การงดจ่ายเงินปันผล**

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ THG หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

ทั้งนี้ THG มีผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 2,872.66 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,037.38	723.78	(2,872.66)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	847.47	847.47	847.47
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น - ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	1.22	0.85	(3.39)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล - ครั้งที่ 1	0.30	-	-
- เงินปันผลประจำปี - (เสนอจ่ายปันผล)	0.60	0.45	-
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท : หุ้น)	0.90	0.45	-
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย ทั้งปี (ล้านบาท)	762.72	381.36	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	73.52	52.94	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. THG มีทุนจดทะเบียนจำนวน 847.47 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 112.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ครบตามข้อบังคับของTHG กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองอีก
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 18 แห่งข้อบังคับของ THG กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน ทำให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน แต่มีกรรมการอิสระลาออกระหว่างปี 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหากรรมการอิสระทดแทนเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คือมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 4 ท่าน

ทั้งนี้ ในปี 2568 THG มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. ดร. ขจร ธนะแพสย์	กรรมการ
3. นายศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ และกรรมการบริหารที่ปรึกษาและความยั่งยืน
4. ดร. ถุกขี กัญจนพิทักษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการ และกรรมการบริหารที่ปรึกษาและความยั่งยืน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี THG ได้แจ้งข่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยผ่านความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติพอสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. ดร. ขจร ณะแพสย์	กรรมการ
3. นายศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. ดร. ถุกขจี กาญจนพิทักษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของ THG ข้อ 15 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบสนองการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 **ค่าตอบแทนรายปี:** จ่ายเฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท และประธานหรือกรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ตามอัตราที่กำหนดไว้
- 1.2 **เบี้ยประชุม** จ่ายในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง เฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท และประธานหรือกรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา)

โดยเสนอพิจารณานุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ปี)	(บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	300,000	15,000	300,000	15,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่				
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหาร	300,000	15,000	250,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหาร	250,000	15,000	200,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000	15,000	150,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน				
ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	100,000	15,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	150,000	15,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2) ประธานและกรรมการทุกคณะที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

2.2 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายปี (2) เบี้ยประชุมและ (3) ค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น ตามความเห็นชอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ THG ประจำปี 2568 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 และ 57 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เสนอบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PWC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ THG และบริษัทย่อยเดิม ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามครบตามที่กำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และมีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถจัดทำงบการเงินของ THG ได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้งจากผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ PWC ประจำปี 2567 โดยรวมอยู่ในระดับดี

ซึ่งเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ของ PWC เพิ่มขึ้นจากปี 2567 สอดคล้องตามปริมาณงานของรายการบัญชีที่เพิ่มขึ้น พร้อมได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

โดยขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1) ให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดของ PWC ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็น ต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ THG และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบ บัญชี THG	จำนวนปี
นายกฤษณ์ ชีวาลวงศ์	5016	2563-2567	5
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	-	-
นางสาววรภรณ์ วรชิตกุล	4474	-	-

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

2) หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี PWC สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของ THG จำนวน 4,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 7,345,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2566	2567	2568
ก.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)			
1. THG	3,750,000	3,680,000	4,000,000
2. บริษัทย่อย	6,810,000	6,786,000	7,345,000
ข.ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	จ่ายตามที่เรียกเก็บจริง		
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	10,560,000	10,466,000	11,345,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2568 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

4) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท สอบทานงบการเงินของ THG เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

5) เสนอเพื่อรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในปี 2567 อยู่ในวงเงินของบริษัทย่อยที่ขออนุมัติไว้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความสมเหตุสมผลและได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดย THG จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-

(นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ