

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) (ไม่ได้แจกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์ ตามที่ปรากฏ) ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างมีนัยสำคัญ 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 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 พิจารณามติให้บริษัทฯ 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 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 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 โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้ นำมาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 รวมถึง การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 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. นางจารุวรรณ 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

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. นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร ทัศนคติ และความยั่งยืน และรองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ศ.นพ. อาศิ สุนนระนันท์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายภราดร เลี้ยวสกุล	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร ทัศนคติ และความยั่งยืน 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 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายแพทย์ไพฑูริย์ เอกแสงศรี 2) นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส 3) ศ.นพ. อาศิ สุนนระนันท์ และ 4) นายภราดร เลี้ยวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติพอสังเขปของบุคคลทั้ง 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

จากการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการสรรหาฯ 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 พร้อมกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

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

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

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 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
กรรมการบริษัทที่ <b>เป็น</b> ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการชุดย่อย 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
กรรมการที่ <b>เป็น</b> ผู้บริหาร	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
กรรมการที่ <b>เป็น</b> ผู้บริหาร	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
กรรมการที่ <b>เป็น</b> ผู้บริหาร	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
กรรมการที่ <b>เป็น</b> ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2) ประธานและกรรมการทุกคณะ ที่**เป็น**ผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

## 2) คำตอบแทนอื่น

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

ตำแหน่ง	ค่ารักษาพยาบาล ปี 2568	(เสนอ)
		ค่ารักษาพยาบาล 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) ค่าตอบแทนรายปี (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. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5226	-	-
3. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฐ์	9804	-	-

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

- 2) พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อกรณีที่บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ 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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยสรุปค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2567	2568		2569 (เสนอ)
		ขออนุมัติไว้	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 สำหรับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ทำการรายงานสรุปเรื่องการว่าจ้างการบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ที่เกิดขึ้น ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
- 6) รายงานให้รับทราบว่าการตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อในปี 2568 อยู่ในวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติไว้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติ และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความสมเหตุสมผล และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 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	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ 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 -

(นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์)

รองประธานกรรมการบริษัท