

ที่ THG 50/2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561) รวมทั้งสอบถามคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอคำถามล่วงหน้าโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http://investor-th.thg.co.th/shareholder\\_meeting.html](http://investor-th.thg.co.th/shareholder_meeting.html))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร .0 2159 0336