

ที่ THG 65/2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562) รวมทั้งสอบถามคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอคำถามล่วงหน้าโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://investor-th.thg.co.th/shareholder_meeting.html)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.0 2159 0336