

ที่ THG 52/2566

29 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) รวมทั้งสอบถามคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอคำถามล่วงหน้าโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.thg.co.th/investor-relations/shareholders-meeting>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท