

ที่ THG 44/2569

16 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ทีเอชจี เอ็นเนอร์จี จำกัด

วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : ภายในเดือนกรกฎาคม 2569

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1) บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 149,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

2) นายศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

คณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดังนี้

1) นายไพฑูรย์ เอกแสงศรี

2) นายศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล

3) นายธนธิป ศุภประดิษฐ์

4) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส

5) นางสาวโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของ THG

วัตถุประสงค์การลงทุน : ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงพยาบาลและบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม THG

ลักษณะประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช่วางการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม บจ./ป. 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการ ปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์

เลขานุการบริษัท