

ที่ ทนร.บ.042/2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 - เห็นด้วย 110,318,468 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9955% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 5,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0045% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติรับรองรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 - เห็นด้วย 110,323,369 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9682% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0272% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 5,100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0046% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 117,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 ธันวาคม 2559

- เห็นด้วย 110,351,273 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9926% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0002% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

5.1 นพ.เจริญ มินสุข กรรมการ

- เห็นด้วย 108,319,673 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.1294% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,056,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.8633% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นพ.ปรีดี เหวตระกุล กรรมการ

- เห็นด้วย 108,319,673 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.1294% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,056,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.8633% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายสุเมธ เจนเจริญภา กรรมการ

- เห็นด้วย 108,319,673 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.1294% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,056,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.8633% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ

- เห็นด้วย 108,314,873 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.1251% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,061,600 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.8677% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.5 นายปิติกัทร สีนาทกถากุล กรรมการ

- เห็นด้วย 108,317,873 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.1278% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 2,056,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.8633% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 9,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0089% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปี 2559 ปฏิบัติต่อไป คือ

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท/ครั้งการประชุม

ส่วนสวัสดิการข้าราชการสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบรวมถึงครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

- เห็นด้วย 81,9818,873 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9862% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 3,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0040% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0098% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดียวกับปี 2559)

- เห็นด้วย 110,555,173 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9882% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0045% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0072% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประกาศสัมพันธิ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวยุติยา หิรวงसानุภาพ)

ผู้อำนวยการบริหาร และเลขานุการบริษัท