

ที่ ทนร.บ. 046/2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
  - เห็นด้วย 107,510,600 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  
2. มีมติรับรองรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
  
3. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
  - เห็นด้วย 114,259,518 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

• เห็นด้วย	114,260,022	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• บัตรเสีย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

#### 5.1 นพ. อาคม เขียรศิลป์ กรรมการ

• เห็นด้วย	113,875,222	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.6631	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• ไม่เห็นด้วย	384,900	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.3369	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• บัตรเสีย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

#### 5.2 รศ.นพ. ประภาส ธีระกุล กรรมการ

• เห็นด้วย	113,875,222	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.6631	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• ไม่เห็นด้วย	384,900	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.3369	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• งดออกเสียง	0	เสียง	

- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.3 นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 113,861,822 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 99.6514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 385,300 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0.3372 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 13,000 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0.0114 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.4 ผศ.ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 113,874,822 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 99.6628 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 385,300 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0.3372 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.5 นายวุฒิ สิหนาทกถากุล กรรมการ

- เห็นด้วย 113,875,222 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 99.6631 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 384,900 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0.3369 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปี 2560 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

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบรวมถึงครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน

- เห็นด้วย 77,847,321 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 99.9794 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 16,001 เสียง
- คิดเป็นร้อยละ 0.0206 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

• เห็นด้วย	114,239,919	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.9787	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	18,600	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0163	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	5,703	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0050	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



( นางสาวยุதியา หริวงศานุภาพ )

ผู้อำนวยการบริหาร และเลขานุการบริษัท