

ที่ ทนร.บ. 067/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 - เห็นด้วย 115,455,275 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 96.8808 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 3,717,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 3.1192 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติรับรองรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 - เห็นด้วย 115,584,377 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 96.8290 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 3,717,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 3.1140 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 28,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0235 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 40,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0335 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

• เห็นด้วย	114,844,977	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	96.2096	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	4,484,600	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	3.7569	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัณฑิต	40,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0335	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

5.1 นายจุฑพร สีนาทกถากุล กรรมการ

• เห็นด้วย	115,241,387	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	96.5267	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	4,146,700	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	3.4733	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัณฑิต	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร กรรมการ

• เห็นด้วย	115,016,587	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	96.3384	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	3.4731	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 225,000 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.1885 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายประภัทร สุทธาเวช กรรมการ

- เห็นด้วย 115,091,687 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 96.4013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,146,500 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 3.4731 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 149,900 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.1256 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายรเทพ สีนาทกถากุล กรรมการ

- เห็นด้วย 115,241,587 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 96.5269 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,146,500 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 3.4731 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.5 นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 115,241,587 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 96.5269 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,146,500 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 3.4731 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 เสีย
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของปี 2561 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 80,745,787 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 95.5716 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,717,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 4.4000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 21,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0249 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 3,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0036 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
2) นายวิชาติ	โลกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3) นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- เห็นด้วย 115,480,787 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 96.7272 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,895,100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 3.2626 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0044 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 7,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

- เห็นด้วย 115,646,887 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 96.8460 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,750,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 3.1406 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 16,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0134 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางดารณี ทับแก่น)

รองผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชี และการเงิน

และเลขานุการบริษัท