

ที่ ทนร.ป. 048/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  - เห็นด้วย 120,144,993 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.9967 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 4,000 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0033 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
  
3. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  - เห็นด้วย 120,538,303 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.9866 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 16,100 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0134 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

• เห็นด้วย	120,437,693	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.9032		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	103,600	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0859		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	11,310	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0094		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	1,800	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0015		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

#### 5.1 นพ. เจริญ มินสุข กรรมการ

• เห็นด้วย	120,001,103	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.5410		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.4258		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0000		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	40,000	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0332		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายสุเมธ เจนแจษฎา กรรมการ

• เห็นด้วย	120,040,303	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.5736		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.4258		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0000		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 800 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.3 นายปิติกัทร สีหนาทกถากุล กรรมการ

- เห็นด้วย 119,827,003 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 99.3966 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,300 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.4258 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 206,100 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.1710 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0066 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.4 นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 115,401,703 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 95.7258 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,144,700 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 4.2675 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 8,000 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0066 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.5 นายปรีดี เหดระกุล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 115,409,703 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 95.7325 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,144,700 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 4.2675 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- บัตรเสีย 0 เสีย  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของปี 2562 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 85,974,466 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 37 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
2) นายวิชาติ	โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
3) นางสาวศิริวรรณ	นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

• เห็นด้วย	120,495,193	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.9466		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0075		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	15,310	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0127		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	40,000	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.0332		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางดารณี ทับแก่น)

รองผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน  
และเลขานุการบริษัท