

ที่ ทนร.บ. 056/2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 - เห็นด้วย 110,210,653 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 5 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - เห็นด้วย 109,723,353 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.5396 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 504,200 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.4574 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 3,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 5 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

• เห็นด้วย	110,234,953	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	5	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

5.1 นายฐิติ สีนาททกถากุล กรรมการ

• เห็นด้วย	109,645,853	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.4656	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.4656	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	75,800	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0688	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	5	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นพ.อาคม เขียวศิลป์ กรรมการ

- เห็นด้วย 109,649,153 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.4686 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.4656 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 72,500 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0658 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 5 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 109,645,753 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.4655 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.4657 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 75,800 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0688 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 5 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 109,645,053 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.4649 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 589,900 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.5351 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 5 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของปี 2563 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	72,921,353	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.6545	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	252,800	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.3455	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	5	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
2) นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
3) นายสำราญ	แดงจำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

• เห็นด้วย	110,169,653	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.9312	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	75,800	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0688	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	5	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางดารณี ทับแก่น)

รองผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน

และเลขานุการบริษัท