

ที่ ทนร.บ. 068/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  - เห็นด้วย 119,768,505 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  - เห็นด้วย 119,264,305 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 504,200 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	100.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 4 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

5.1 นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ	
• เห็นด้วย	119,255,205	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.57		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.43		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายนรเทพ สิหนาทกฤฎการ กรรมการ

- เห็นด้วย 119,255,205 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,300 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.3 นายทศพร สิหนาทกฤฎการ กรรมการ

- เห็นด้วย 119,255,205 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,300 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.4 นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 119,255,205 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 513,300 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.5 พอ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	
• เห็นด้วย	119,255,205	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.57	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.43	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 โดยให้ถือตามอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของปี 2564 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	81,959,505	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
2) นางสาวพัชวรรณ	คุณะรังษิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือ
3) นายสำราญ	แดงฉ่า	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

• เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
• บัตรเสีย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัทร สุทธาเวช)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท