

ที่ ทนร.บ. 064/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  - เห็นด้วย 125,173,003 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 532,500 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  - เห็นด้วย 125,705,503 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

3.1 นพ.เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
• เห็นด้วย	125,163,903	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.57	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.43	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<b>3.2 คุณปิติกัทร</b>	<b>สินาทกฤกุล</b>	<b>กรรมการ</b>
• เห็นด้วย	124,163,903	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	98.77	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.43	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	1,000,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.80	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<b>3.3 คุณไกรศักดิ์</b>	<b>ชัชคำ</b>	<b>กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</b>
• เห็นด้วย	125,163,903	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.57	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.43	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ	เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม

• ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบรวมถึงครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน

• เห็นด้วย	93,126,303	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	99.99		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.01		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยปรับเพิ่มสำหรับไตรมาส 3 และ 4 ไตรมาสละ 25,000 บาท ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

• เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	100.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
•งดออกเสียง	0	เสียง	
คิดเป็นร้อยละ	0.00		ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด ได้แก่

1) นางสาวสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
2) นางสาวพัชรวรรณ	คุณะรังษี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือ
3) นายสำราญ	แดงฉ่า	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- เห็นด้วย                      125,705,503    เสีย
- คิดเป็นร้อยละ              100.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย                      0    เสีย
- คิดเป็นร้อยละ              0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง                      0    เสีย
- คิดเป็นร้อยละ              0.00    ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัทร สุทธาเวศ)

กรรมการ และเลขาธิการบริษัท