



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	4
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	7
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง	16
ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	19
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมแจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	21
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม	25
แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	26
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27
ตัวอย่างการลงคะแนน	39

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 2. รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นจำนวน 282,038,187 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 117,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| 1) นพ.เจริญ | มินสุข | กรรมการ |
| 2) นพ.ปรีดี | เหตระกูล | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสุเมธ | เจนเจษฎา | กรรมการ |
| 4) นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายปิติกัทร | สินาทกฤกุล | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1. นพ.เจริญ มินสุข 2. นพ.ปรีดี เหตระกูล 3. นายสุเมธ เจนเจษฎา 4. นายไกรศักดิ์ ขัดคำ และ 5. นายปิติกัทร สินาทกฤกุล ซึ่งกรรมการลำดับที่ 2. และ 4. จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการตรวจสอบของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2559)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2559)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.30 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สิหนาทกฤกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วันเพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทร. 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อคุณนันทนา หรรษ์ทวีบุตร หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม

1. คุณจตุพร	สิหนาทกฤดากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ.เจริญ	มีนสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
4. นพ.อาคม	เชียวศิลป์	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติก
5. นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
6. ศ.นพ.เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
7. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
8. คุณฐิติ	สิหนาทกฤดากุล	กรรมการ
9. คุณปิติกัทร	สิหนาทกฤดากุล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
10. คุณไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวารานิช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณสุชาติ	สิหนาทกฤดากุล	กรรมการ
2. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นพ.ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. คุณน้ำเพชร	สวัสดิคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
3. คุณดารณี	ทับแก่น	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
4. คุณภูมิ	จันทร์ตรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณกมลทิพย์	เลิศวิทย์วาท	ตัวแทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
----------------	--------------	------------------------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

คุณจตุพร สิหนาทกฤดากุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ท่าน สำหรับคุณสุชาติ สิหนาทกฤดากุล และ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ลาป่วย รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร ตติการกิจ นพ.ปรีดี เหตระกุล ตติการกิจ ถือว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

คุณอชิรญาฯ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) องค์ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- 2) วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ : การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
- 3) การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจาก : กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่น้อยที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
- 4) การนับคะแนนเสียง : ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
- 5) วิธีการลงคะแนน : การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับคือใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้การลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 6) มติที่ประชุม : มติที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม โดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถซักถามได้โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมเสร็จในวาระถัดไป
- 7) มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ : การลงคะแนนในวาระแต่งตั้ง กรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 8) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ : การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา : ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงคะแนนและรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม และบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิดผู้ถือหุ้นสามารถขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำการกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่า

บัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง และกรณีในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดี และบัตรเสีย ทางจอภาพ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีแล้วบริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณอชิรญา แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย และมีการมอบฉันทะจำนวน 74 ราย รวมเป็นจำนวน 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,428,392 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 55.2380 % ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ถือว่าดีพอสมควร ส่วนของปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยศักยภาพในการบริหารจัดการจึงสามารถแก้ไขปัญหาจนคล่องไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ หากมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจะนำเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในโอกาสต่อไป

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตรวจสอบความครบถ้วนในบัตรลงคะแนน โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตรลงคะแนนอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดบัตรเสีย

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 99,924,396 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 100 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย (2) ในรูปแบบซีดี ในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกจ่ายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 63 ถึงหน้าที่ 91

คุณนที นาคนิสฎาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลหน้า 79 ในรายการลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง จากตัวเลขที่ปรากฏในปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ระยะเวลา และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่มีจำนวนลดลง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้การค้าเกินวันครบกำหนดชำระที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เกิดจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกัน และประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายบริหารจัดการหนี้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญมีจำนวนลดลง

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นปกติของกิจการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับจำนวนลูกหนี้การค้าที่จะเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ฝ่ายบัญชีไม่ตั้งสำรองสูงเกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอสอบถามในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เช่น ยาหมวดอายุ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ

คุณดารณีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือประเภทยาหมวดอายุน้อยมากซึ่งยาที่หมวดอายุจะดำเนินการตัดจำหน่ายภายในงวด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายยา รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาวิธีในการรักษาประโยชน์ให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้น เช่น การแลกเปลี่ยนประเภทยาที่โรงพยาบาลมีความต้องการใช้มากกว่า เป็นต้น

คุณธราฯ ขลปราวณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งข้อสังเกตหน้า 16 ในส่วนของอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) ข้อ 4.1 และ 4.2 เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในที่นี่จะรวมถึงหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน บริษัทฯ จึงควรมีหมายเหตุประกอบเพื่อขยายความหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นว่าเป็นส่วนหนี้สินที่ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย แจ้งข้อสังเกตหน้า 64 ในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวที่สูงขึ้นจากปี 2557 และเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินที่ลดลงจากปี 2557 เมื่อดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 78 ข้อ 8 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นและมีการลงทุนในกองทุนทหารไทยธนพลัสจำนวน 145 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการวางแผนและเตรียมการลงทุนในอนาคตอย่างไร รวมถึงประโยชน์ในการปรับเปลี่ยน-ลดเงินฝากในปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับเพิ่ม - ลดเงินฝากรวมถึงระยะเวลาในการฝากเงิน ในหลักการบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันเงินฝากระยะยาวอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีการวางแผนไว้ 2 ทาง คือ การเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้คงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ค่าเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนตลอดเวลา

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 100,861,130 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 206,943,250 บาท (สองร้อยหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2552 - 2558 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2558	206.9	0.62	18 ธ.ค. 58
2557	179.1	0.60	16 ธ.ค. 57
2556	172.3	0.60	18 ธ.ค. 56
2555	147.5	0.50	14 ธ.ค. 55
2554	172.5	0.48	16 ธ.ค. 54
2553	137.2	0.40	21 ธ.ค. 53
2552	176.5	0.43	24 ธ.ค. 52

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 100,850,630 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,000 เสียง งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง บัตรเสียจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

1. นายจตุพร สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา ต้นไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวศ
5. นายสุชาติ สิหนาทกถากุล

เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายจตุพร สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา ต้นไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวศ

และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ

5. นายนรเทพ สิหนาทกถากุล

คุณอชิรญาฯ แจ้งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทุกท่านที่ออกตามวาระให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการใหม่

แต่ทั้งนี้ นายสุชาติ สิหนาทกถากุล ไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายนรเทพ สิหนาทกถากุล เป็นกรรมการแทน นายสุชาติ สิหนาทกถากุล

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แนะนำประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน นำเสนอทางจอภาพ และมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 14 - 16 ของหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบคือ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งไม่มีระบุงการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ด้วย ซึ่งกรรมการอิสระถือเป็นที่พักของผู้ลงทุนรายบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงต้องการความเป็นอิสระ ในแง่การเป็นกรรมการอิสระ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ความเป็นอิสระของกรรมการหากดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ ความเป็นอิสระโดยทั่วไปจะลดน้อยลงลงตามไปด้วย และสังคมไทยจะเป็นไปลักษณะเกรงใจ ผากบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และในวันนี้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล แต่ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ควรจะมาชี้แจงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมได้ทราบในฐานะกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งกรณี พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่ถึง 1% และในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน เป็นผู้มีความรู้ เป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำที่ดีมาตลอดเวลา ท่านคงรักษาสีทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ถือว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม ขอขอบคุนสำหรับข้อคิดเห็นและขอรับไปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป

คุณไกรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ตามประเด็นที่เสนอแนะในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจ ที่ผ่านมาจากข้อมูลรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ขอเสนอกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ หากดำรงวาระหลายปี ควรเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอแนะส่วนงานดูแลการออกหนังสือเชิญประชุมในระเบียบ วาระที่ 6 กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อายวาระกรรมการ 5 ท่าน ควรระบุชื่อคุณสุชาติ สิหนาทกถากุล และเสนอต่อท้ายว่าเนื่องด้วย คุณสุชาติฯ ไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่ง และ เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าภาพ กรรมการบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชุมครบถ้วน เพราะในส่วนนี้จะมีผลกับคะแนน CG ของบริษัทฯ จะทำให้คะแนนส่วนนี้ลดลงในประเด็นนี้

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอข้างต้น

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- 1) นายจตุพร สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย 100,749,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
- 2) ศ.นพ.เดชา ต้นไพจิตร
เห็นด้วย 100,749,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
- 3) พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
เห็นด้วย 100,503,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 76,700 เสียง งดออกเสียง 80,300 เสียง บัตรเสีย 201,100 เสียง
- 4) นายประภัทร สุทธาเวช
เห็นด้วย 100,748,239 เสียง ไม่เห็นด้วย 6,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 1,100 เสียง
- 5) นายนรเทพ สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย 100,709,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 73,800 เสียง งดออกเสียง 78,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณอชิรญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2558)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับในวาระนี้กรรมการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คุณอชิรญาฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 72,388,839 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,500 เสียงงดออกเสียงจำนวน 55,600 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุระเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณสถาพร ฝั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเสนอแนะควรมีข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนค่าตอบแทนสูงกว่าหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้เป็นขึ้น 60,000 บาท ควรระบุชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายไตรมาส รายปี เพื่อประกอบระเบียบวาระนี้ ขอทราบรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน และฝากบริษัทฯ พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นสัญชาติไทย

คุณไกรศักดิ์ฯ ขอบขอบคุณคุณสถาพรฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชี ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการปรับค่าตอบแทนขึ้น แต่ในปีนี้มีกรปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 60,000 บาท ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทำให้วิธีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปจากเดิมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีใหม่

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 60,000 บาท มีรายละเอียดแยกเป็นรายไตรมาสรวม 30,000 บาท และรายปี 30,000 บาท

คุณกมลทิพย์ฯ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมการกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นการพิจารณา จากชั่วโมงการทำงานที่ต้องใช้ ไม่ได้อิงจากรายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดจากสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกมาใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

คุณธาดา ชลปรภาณี เสนอเพิ่มเติมในปีต่อไปการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ควรแยกรายละเอียดให้ทราบด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงควรมีแจ้งข้อมูลไว้เพื่อทราบด้วย

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรวเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 100,806,339 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 55,500 เสียง งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมกรณีโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือของบริษัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีจำนวนกว่า 600 บริษัท เพื่อให้มีการขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ได้แนะนำกับทางเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลการเข้าร่วมโครงการนี้ลงในรายงานประจำปีด้วย

คุณภูมิ แจ้งทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ย่อหน้าที่ 2 ระบุไว้ว่า “ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อประมาณ 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ไม่ยินยอมจึงไปอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น “และ” ปัจจุบันบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้ไปยื่นฎีกา ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลฎีกา และทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้มีการแก้ฎีกาส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลฎีกา รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 97 ข้อ 25”

คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมที่อ้างถึงนั้น เนื้อหาสาระข้างต้นที่ระบุไว้สื่อสารว่าศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ทางบสส. ชนะคดีโดยให้เหตุผลว่าทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ประมูลซื้อที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และภายหลังศาลอุทธรณ์พิพากษาได้ไปยื่นฎีกา การยื่นฎีกาจะเป็นการรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556

คุณสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง แจ้งขอทราบความคืบหน้าคดีที่ดิน ณ ปัจจุบัน

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ คดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมี 2 คดี คดีที่ 1 เป็นคดีที่ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ฟ้องบสส. เพื่อให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมกับรับชำระราคาที่ดิน ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บสส. โอนที่ดินพร้อมกับรับชำระค่าที่ดินตามที่โรงพยาบาลประมูลได้ บสส. ไม่มีการอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด ถือว่าโรงพยาบาลฯ เป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโรงพยาบาลฯ ถือเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา กับ บสส. และบสส. มีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์และรับชำระค่าที่ดิน คดีที่ 2 มีบุคคลภายนอกรายหนึ่งได้ยื่นฟ้อง บสส. ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งอายัดที่ดินดังกล่าวไว้ก่อน ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าไม่ถือเป็นการซื้อขายเป็นเพียงการวางหลักประกันตามเงื่อนไขทั่วไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายจตุพร สิหนาทกฤดากุล)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

1. uw.เจริญ มีนสุว

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 74 ปี

ประวัติการศึกษา : • M.D. 1967

• Diplomate American Board of Internal Medicine
& Subspecialty Board of Gastroenterology

1968 - 1973

• New York State Board 1974

• DTM & H (Liverpool) 1974

• FACG 1975

• FACP 1986

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน : 2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2535 - 2553 • กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2519 - ปัจจุบัน • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม และอายุรกรรม
โรคระบบทางเดินอาหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75



2. uw.ปรีดี เหนระกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 ปี

ประวัติการศึกษา : • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

• Diplomate American Board of Surgery

• FACS, FRCST

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน : 2536 - ปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2521 - ปัจจุบัน • กรรมการและศัลยแพทย์ทั่วไปบริษัท เมโยโพสิทีฟคลินิก จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100



3. นายสุเมธ เจบเจษฎา

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 82 ปี

ประวัติการศึกษา : • บัณฑิตบัณฑิต และพาณิชย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ต.ค. 2548 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2538 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคต จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานเลิศนิมิตร การบัญชีและ
กฎหมาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100



4. นายไกรศักดิ์ รัตคำ

ประเภทกรรมการ : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา : • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2548 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน • ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100



5. นายปิติภัทร สีนากกกากุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 40 ปี

ประวัติการศึกษา :

- การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การ และการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Essentials of Leadership Training Course, London Business School



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน : 2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและวางแผนพัฒนาการตลาดและสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2559 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2549 • รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2548 • ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - 2547 • ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักกรรมการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50

.....

**ข้อบังคับของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

(ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิง ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
 - (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (จ) พิจารณากิจการอื่นๆ

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใครขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงคะแนนเพื่อให้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนน ดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.2.2 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

- 2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน
- 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.1.3 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเข้าประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและประทับตรา (ถ้ามี) (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2.6 กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนแล้ว
- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1.2.2

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทนิติบุคคลใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ข้อ 2.2.5 (ถ้ามี)

3.2.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

4.1 ให้นำความในข้อ 1. หรือ ข้อ 2. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)

4.2 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก อายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

5.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม

5.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ศาลไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม

6.2 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม

7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ศาลไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน

การมอบฉันทะ

กรณีที่คุณผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หมายเหตุ • ท่านสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัทที่ www.thainakarin.co.th

- ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำรองที่หนึ่ง บริษัทฯ ใครขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง คุณนนทนา หรรษ์ทวีบุตร สำนักผู้อำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ✓ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ✓ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำนวนหุ้น การออกคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- ✓ การลงคะแนนลับจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- ✓ มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- ✓ สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ✓ กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ✓ มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม



- ชื่อ - นามสกุล : นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- อายุ : 53 ปี
- ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
- ประวัติการศึกษา :
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม :
- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 - มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- ประสบการณ์การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน • ทนายความและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828

โทรสาร : 0 2361 2777, 0 2361 2788

Email : info@thainakarin.co.th

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
 เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึ่งเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจริญ มินสุข (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์ปรีดี เทตระกุล (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปิธิภัทร สิทินาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจริญ มีนสุข (กรรมการ)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ นายแพทย์ปวีดี เทตระกุล (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

ชื่อกรรมการ นายปิติภัทร สิหนาทกฤกุล (กรรมการ)

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

-
- หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- 1) ทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ที่ประสงค์จะลงคะแนน
- 2) ใส่จำนวนหุ้นให้ครบ และลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อนางสาว.....

ตัวอย่างบัตรดี

ใส่จำนวนหุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อนางสาว.....

ตัวอย่างบัตรเสีย

ไม่ใส่เครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อนางสาว.....

ตัวอย่างบัตรเสีย

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นพ.เจริญ มีนสุข
- 2) นพ.ปรีดี เหวตระกูล
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- 5) นายปิติภัทร สิหนาทกฤกุล

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....นางสาว.....ข.....

ลงนาม

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....นางสาว.....ข.....

ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นพ.เจริญ มีนสุข
- 2) นพ.ปรีดี เทตระกุล
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- 5) นายปิติภัทร สิหนาทกตกุล

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อนางสาว ข.....

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

345 Bangna-Trad Rd., km.3.5,
Bangna, Bangkok 10260
Tel : 0 2361 2727, 0 2361 2828
Fax : 0 2361 2777
E-mail : info@thainakarin.co.th
Facebook : Thainakarin Hospital

