

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนบางนา - ตราด กม. 3.5
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

1	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	4
2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	9
3	ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกรวาระหนึ่ง	23
4	ข้อบังคับ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28
5	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมแจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	31
6	ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม	36
7	แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	37
8	แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	38
9	ตัวอย่างการลงคะแนน	50

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
2. รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวน 290,589,644 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบลบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ผลประกอบการและ การจ่ายปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท)	282,038,187.00	206,943,249.00	179,105,894.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.65	0.62	0.60
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	41.48	53.93	60.30

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี) **ความเห็นคณะกรรมการ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นพ. อากม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 2. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ |
| 3. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราณิช | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฐิติ | ลิหนาทกฤดากุล | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประวัติการทำงาน โปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ |
| 2. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ |
| 3. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราดิษ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจิติ | ลีหนาทกถากุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังสิ่งส่งมาด้วย (3))

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนตามความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2556 - 2560)

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. 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนายวิชาดี โลกเสกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 – 3 ไตรมาสละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 780,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,170,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2560) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377

- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนายวิชาดี โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์เลขทะเบียน 4604 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการบริษัท/ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ในการสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ประกาศเชิญบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นเสนอราคาเพื่อพิจารณา โดยมีบริษัทผู้สอบบัญชีไม่เสนอราคา 1 ราย และเสนอราคาสูงกว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นให้บริษัทฯ สรรหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

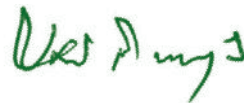
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ โดยส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) และ (8) ลงนาม และปิดอากรแสตมป์ ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วันเพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร โทรศัพท์ : 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 หรือ e-mail : ir@thainakarin.co.th

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	คุณจตุพร	สิหนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2	นพ.เจริญ	มินสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3	นพ.ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4	คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
5	นพ.ประกาศ	ธีระกุล	กรรมการ
6	นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
7	คุณไกรศักดิ์	ขัณฑ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
8	คุณประภัทร	สุทธาเวศ	กรรมการ
9	คุณจิตติ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
10	คุณปิติภัทร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
11	คุณนรเทพ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
12	ศส.ดร.ปัญญา	อิสระรวรานิช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1	พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2	รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3	ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1	ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2	คุณยุติยา	หริวงศานุภาพ	ผู้อำนวยการบริหาร/รองผู้อำนวยการบริหารสายงาน พัฒนารุรกิจ/เลขานุการบริษัท
3	คุณน้ำเพชร	สรคคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4	คุณดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชี และการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

1	คุณพัชรวรรณ	คุณะรังษี	ตัวแทนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
---	-------------	-----------	-----------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิณรุักษ์ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 97 ราย ถือหุ้นรวม 34,593,871 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 76 ราย ถือหุ้นรวม 70,011,050 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,604,921 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1138 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

จากนั้น คุณอชิรญาฯ ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2. วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบการประชุม
3. การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
4. การนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5. วิธีการลงคะแนน การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้ การลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
6. มติที่ประชุม จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถทำการซักถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมเสร็จในวาระถัดไป
7. มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- | | | |
|---|--|--|
| 8 | การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ | เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| 9 | กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา | ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น |

ทั้งนี้ มีการแก้ไขวาระการประชุมในวาระที่ 6 โดยบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้อความเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อความใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ในการนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบตามที่แจ้งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อวาระในวาระที่ 6 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือโต้แย้ง ในการเสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในชื่อวาระนี้

สำหรับปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงคะแนนและรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | วาระที่ 1 และ 3 | เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ |
| 2. | วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 | จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| 3. | วาระที่ 7 | จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
 2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
 3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงฯ คุณอชิรญาฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมเป็นลำดับถัดไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเรื่องการก่อสร้างและเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร จึงเรียกอาคารปัจจุบันว่า “อาคารไทยนครินทร์ 1” และอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า “อาคารไทยนครินทร์ 2” โดยจะพิจารณาประเด็นสำคัญ ได้แก่ รูปแบบและลักษณะของโครงสร้างอาคาร การกำหนดพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ต่าง ๆ การออกแบบตกแต่งภายใน สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องค่าก่อสร้าง ราคาตลาดจะอยู่ที่ราคาประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อตร.ม. (ไม่รวมค่าตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์) ประมาณการพื้นที่ในการก่อสร้างจำนวน 50,000 ตร.ม. ดังนั้น ประมาณการค่าก่อสร้างโดยรวมจะอยู่ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท ในส่วนคาดการณ์สำหรับค่าตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ คาดว่าจะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่าค่าก่อสร้างโครงสร้าง และนโยบายในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ส่วนงานโครงสร้างภายนอกจะพิจารณาออกแบบและสร้างโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ งานโครงสร้างหากดำเนินการไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการปรับปรุง เพิ่มเติมก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที
2. ส่วนงานโครงสร้างภายใน การจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ จะพิจารณาก่อสร้างตามความจำเป็น เพื่อการใช้งานและการให้บริการการรักษาพยาบาลเป็นระยะ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำเรียนผู้ถือหุ้นให้รับทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับจำนวนเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุนได้มอบหมายให้พิจารณาตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาค่าข้อมูลโดยจะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าบริษัทฯ มีนโยบายและความตั้งใจที่แน่วแน่ในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงถือโอกาสเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

คุณชนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงพื้นที่ที่ดินที่ได้รับ โอนกรรมสิทธิ์มาแล้วนั้น บริษัทฯ มีการวางแผนและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาหรือทั้งเรื่องเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุน เมื่อมีมติแนวทางการดำเนินงานแล้วจะได้เรียนเสนอเพื่อขอความเห็นชอบและคำแนะนำผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องพื้นที่นั้นกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาเช่นกันและในเบื้องต้นประมาณการพื้นที่ใช้สอยขั้นต่ำอยู่ที่ 60,000 ตร.ม. ซึ่งการที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้พื้นที่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป

คุณวรนุช วิริยะ โชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องที่ดินของบริษัทฯ ว่ารับรู้ในราคาทุนเดิมหรือราคาตามราคาตลาด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ลงบันทึกบัญชีในราคาต้นทุน

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลจากรายงานประจำปี 2559 ว่าขณะนี้พื้นที่ให้บริการทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ของอาคารไทยนครินทร์ 1 อยู่ในอัตราร้อยละ 60-70 จึงขอทราบเรื่องแผนงานและกำหนดการสำหรับอาคารไทยนครินทร์ 2 ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเมื่อไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ปัจจุบันอาคารไทยนครินทร์ 1 มีการใช้งานเต็มพื้นที่ และจากข้อมูลที่มี พบว่าในวันที่มีผู้เข้ารับการรักษา OPD จำนวน 1,600 คนขึ้นไป การให้บริการและพื้นที่ให้บริการจะค่อนข้างแออัด ส่งผลให้ผู้รับบริการต้องคอยนาน ปัจจุบันมีการขยายการใช้พื้นที่ที่เป็นที่ดินของอาคารไทยนครินทร์ 2 โดยปรับปรุงให้เป็นลานจอดรถชั่วคราวจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่อาคารไทยนครินทร์ 2 จะต้องเกิดขึ้น

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการดำเนินการเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินของอาคารไทยนครินทร์ 1

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสภาอากาศไทย ซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาช้านาน

คุณเพ็ญศรี อินทวิรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสัญญาเช่าที่ดินเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาในกรณีที่สภาอากาศไทยอนุญาตให้ต่อสัญญาเช่าจะต้องเรียกเก็บค่าเสียประโยชน์เพิ่มหรือไม่ และหากไม่อนุญาตบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เป็นหลักการปกติที่สภาอากาศไทยจะต้องเรียกเก็บ สำหรับการต่อสัญญาเช่าในบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลาอีก 30 ปี เต็มระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และอยู่ในระหว่างเจรจากับสภาอากาศไทย ซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี

คุณธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ถึงข้อดีและข้อเสีย ในการที่บริษัทฯ จะเปิดบริษัทย่อยเพื่อดูแลอาคารไทยนครินทร์ 2 แยกต่างหากจากบริษัทใหญ่ซึ่งดูแลอาคารไทยนครินทร์ 1 โดยกำหนดให้บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% เพื่อให้การบริหารจัดการและการแยกทำบัญชีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงนโยบายให้ 1 บริษัทดูแลทั้งอาคารไทยนครินทร์ 1 และอาคารไทยนครินทร์ 2 อย่างไรก็ตาม ยินดีรับข้อเสนอไปปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (Finance Advisor)

คุณพรนริศร์ ติลาอากรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องพื้นที่ใช้สอย รูปแบบ และสัดส่วนของศูนย์โรคเดิมที่ย้ายจากอาคารไทยนครินทร์ 1 และศูนย์โรคใหม่ที่จะเปิดให้บริการที่อาคารไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงยิ่งกว่าเรื่องพื้นที่ คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ การให้บริการ และค่าบริการให้มีความทัดเทียมเสมือนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน โดยทำเป็นคลินิกนอกเวลา ดังนั้น แพทย์และพยาบาลหลายท่านจึงไม่มีความจำเป็นต้องออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เมื่อหมดเวลารักษาในช่วงเวลาราชการก็สามารถทำการรักษาต่อในคลินิกนอกเวลาได้ จึงประหยัดทั้งเวลาเดินทางพร้อมทั้งมีรายได้ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชน

คุณธัญพร ศรีสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาด้านความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ประธานฯ ได้กล่าวถึง ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งจะมาเปิดดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทำให้ปริมาณคนไข้ลดลง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลรัฐเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มีมากย่อมส่งผลในด้านการบริการ และการรอคอย ดังนั้น จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งเปลี่ยนมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพราะได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า

คุณสถาพร พังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อแนะนำเรื่องการจัดทำและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการทำการศึกษาวิจัย (Research) เรื่อง Demand Approach ซึ่งธุรกิจโฆษณาจะมีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว หากธุรกิจบริการด้านการพยาบาลมีด้วยเช่นกัน จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เมื่อแผนงานต่าง ๆ มีความชัดเจนมากขึ้นจะมีการพิจารณาหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วย
คะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณารับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 110,318,468 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน
0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 5,000 เสียง บัตรีเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือ
เชิญประชุมฯ สิ่งส่งมาด้วย (2) ในรูปแบบซีดีในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกจ่ายประจำปีเป็น
รูปเล่มประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมและชมเชยผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และขอทราบแนวทางการดำเนินงานปัจจัยความสำเร็จ
หน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวว่าการที่บริษัทฯ เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้นั้น บุคลากรทุกคน
ทุกหน่วยงานต่างมีส่วนสำคัญอย่างเท่าเทียมกันทั้งสิ้น

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้
เติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งประวัติผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายปีก่อนหน้านี้อยู่ในอัตราร้อยละ 5-10 ต่อไตรมาส
แต่ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอัตราร้อยละ 40 เกือบทุกไตรมาส และขอสอบถามถึง
แนวโน้มการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรในปีต่อ ๆ ไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักของการทำธุรกิจมี 2 ประการ คือ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย หากบริษัทใดทำ
ได้ทั้งสองประการและที่สำคัญดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ผลประกอบการของบริษัทนั้น ๆ ย่อมดีแน่นอน และบางธุรกิจ
อาจมีข้อมูลความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับบริษัทฯ แล้ว ความโปร่งใสเปิดเผยได้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ
เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัดคำนึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน ปัจจัยที่สำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ บริษัทฯ ไม่มีภาระดอกเบี้ย สำหรับธุรกิจใดที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยธุรกิจนั้นมั่นคงอย่างแน่นอนและเป็น
สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในการลงทุน

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณ ไกรศักดิ์ฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 61 ถึงหน้าที่ 99

คุณพรนริศร์ ติลาอากรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอเรื่องการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาล
ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รูปแบบเดียวกับที่แสดงในแบบ 56-1 เป็นรายไตรมาส

คุณคารณิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดทำการวิเคราะห์งบการเงินนั้น บริษัทฯ จะจัดทำ 1 ครั้ง ต่อปี

คุณ ไกรศักดิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอนี้ไปหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการจัดทำข้อมูลตามที่ได้เสนอมานี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีในหมายเหตุข้อ 18 หน้า 93 เรื่องค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้และค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเพิ่มขึ้นได้ประกอบด้วยรายการ

พ.ศ.ดร.ปัญญาฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหักภาษี ได้แก่ ค่าเพื่อ
ผลตอบแทนเงินเกษียณที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้เพิ่ม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของพนักงาน
ที่บริษัทจัดให้ ค่าตอบแทนคนพิการ ค่าเสื่อมราคาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกวัน
รัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559

คุณทรศณี แสนสุข โสภากา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการจัดตั้งศูนย์ Nursing Home ที่รับดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับอาคาร ไทชนครินทร์ 2 เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพยังมีค่อนข้างน้อย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเปิดให้บริการ
ศูนย์ Nursing Home เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน โดยต้องคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นการสร้างภาระต่อครอบครัวผู้มารับ
บริการ เพราะหากเปิดให้บริการแล้ว ไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได้ย่อมไม่เป็นผลดีเช่นกัน

คุณธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องรายละเอียดการลงทุนและผลตอบแทนในหัวข้อ
เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 469 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก และขอทราบประเภทของลูกหนี้ในหัวข้อ
ข้อมูลลูกหนี้การค้า ซึ่งระบุจำนวนเงิน 103.65 ล้านบาท

คุณคารณิฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวนั้น ส่วนหนึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในกองทุนเปิดทหาร
ไทยธนพลัสได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.6 ต่อปี สำหรับลูกหนี้การค้าประกอบด้วยลูกหนี้ค้ารักษาพยาบาล จำนวน
97 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น ๆ จำนวน 6 ล้านบาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 110,323,369 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,000 เสียง งดออกเสียง จำนวน 5,100 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 282,038,187 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 117,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2554-2558 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2559	282.00	0.65	27 ธ.ค. 59
2558	206.90	0.62	18 ธ.ค. 58
2557	179.10	0.60	16 ธ.ค. 57
2556	172.30	0.60	18 ธ.ค. 56
2555	147.50	0.50	14 ธ.ค. 55
2554	172.60	0.48	16 ธ.ค. 54

คุณศดาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณที่อัตราเงินปันผลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี และขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการเพิ่มอัตราเงินปันผลให้ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งระบุในหน้าที่ 29 และจากข้อมูลผลตอบแทนในหมายเหตุประกอบงบการเงินผู้สอบบัญชีข้อ 8 หน้า 85 เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 469 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ผากกับสถาบันการเงินได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 – 2.30 ต่อปี จำนวน 380 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ นำไปลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยชนพลัส จำนวน 85 ล้านบาทตามที่คุณดารณีฯ ได้ชี้แจงแล้วนั้น โดยหลักการของการสำรองเงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการเป็นสิ่งที่เข้าใจและยอมรับได้ อย่างไรก็ตามขอฝากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศดาพรฯ และยินดีรับคำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูง และมีความเสี่ยงน้อย สำหรับหลักการการถือหุ้นบริษัทฯ นั้น เป็นการถือหุ้นที่หวังผลในระยะยาว การได้รับเงินปันผลเป็นเสมือนค่าตอบแทนเล็กน้อย เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ การเพิ่มราคาของค่าหุ้น ข้อที่น่าสังเกต คือ แม้ว่าราคาหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะมีความผันผวนมาก แต่หุ้นของบริษัทฯ มักจะไม่ได้รับผลกระทบ และในการพิจารณาลงทุนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการลงทุนนั้นต้องมีความเสี่ยงน้อย

คุณसानิต เจริญผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเรื่องแนวโน้มการเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าแนวโน้มการเพิ่มทุนน่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการในคราวเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าที่ปรึกษาทางการเงิน (Finance Advisor)

คุณก้าพล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องนโยบายการออกจาก mai ไป SET และหากมีนโยบายจะดำเนินการอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นและเป็นที่น่าสนใจของตลาดทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เคยพิจารณาและศึกษาข้อมูลแล้วพบว่า กองทุนต่างประเทศสนใจบริษัทในกลุ่ม mai มากกว่า SET อย่างไรก็ตามขอรับไว้พิจารณา สำหรับเรื่องบริษัทต่างชาติที่สนใจลงทุนในบริษัทฯ ที่อยู่ใน SET นั้น ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ขณะนี้ คือ มีบริษัท โบรกเกอร์ต่างชาติได้แสดงความสนใจและติดต่อมาที่บริษัทฯ อยู่เสมอ

คุณคณิง มรรคศิริานวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอรับไว้พิจารณาเรื่องผลตอบแทน

คุณชนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวชี้แจงและขอบคุณแนวคิดของบริษัทฯ ที่มีนโยบายมุ่งเน้นที่ประโยชน์และคุณภาพของบริษัทฯ มากกว่าราคาหุ้น เนื่องจากที่ราคาหุ้นสูงอาจไม่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพของโรงพยาบาล

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และอธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีนโยบายที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัย

คุณชนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ มีการสำรองเงินประมาณ 500 ล้านบาทนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการลดการเพิ่มทุน และการลงทุนในอาคารไทยนครินทร์ 2 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนที่ดี

ภายหลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ 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 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 110,351,273 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 200 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 8,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นพ.เจริญ | มินสุข |
| 2. นพ.ปรีดี | เหตระกูล |
| 3. นายสุเมธ | เจนเจษฎา |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ |
| 5. นายปิติภัทร | ลีหนาทกถากุล |

เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นพ.เจริญ มินสุข
2. นพ.ปรีดี เหวระกุล
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
5. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล

คุณสถาพรฯ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเสนอเรื่องวิธีปฏิบัติควรวให้มีการรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าที่ประชุมรับทราบ และไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้ง

คุณไกรศักดิ์ฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมตามข้อแนะนำ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการจัดการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ ทราบว่า ข้อมูลในวาระที่ 6 ไม่ครบถ้วน และไม่ครอบคลุมเรื่องการแก้ไขอำนาจกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
2. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเข้าประชุมในวันนี้

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นพ.เจริญ มินสุข
เห็นด้วยจำนวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
บัตรเสียจำนวน 8,000 เสียง
2. นพ.ปรีดี เหวระกุล
เห็นด้วยจำนวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
บัตรเสียจำนวน 8,000 เสียง
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
เห็นด้วยจำนวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
บัตรเสียจำนวน 8,000 เสียง
4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
เห็นด้วยจำนวน 108,314,873 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,061,600 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
บัตรเสียจำนวน 8,000 เสียง
5. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล
เห็นด้วยจำนวน 108,317,873 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
บัตรเสียจำนวน 9,800 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณอชิรญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2559)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาท

คุณธราฯ ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากความหมายเรื่องสวัสดิการกรรมการและครอบครัว กรรมการตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 39 ย่อหน้าสุดท้าย ระบุไว้ว่า “สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีนั้นในปี 2559 สวัสดิการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 3,882,150 บาทปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป”

คุณดารณีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนเงินสวัสดิการ 800,000 บาท เป็นสวัสดิการที่รวมกรรมการและครอบครัว ค่าใช้จ่ายจำนวน 3,882,150 บาทเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายตามวงเงินสวัสดิการ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิสวัสดิการบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง คือ แม้ว่ากรรมการและครอบครัวจะใช้สิทธิไม่เต็มวงเงิน ก็อาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่กรรมการและครอบครัวจะต้องรับผิดชอบเอง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 81,981,873 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 3,300 เสียง บัตรเสียจำนวน 8,000 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
- นายวิชาดี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2559)

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเสนอแนะอ้างถึงรายงานการประชุมฯ ประจำปี 2558 เรื่อง การระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี และในครั้งนี้นำเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นงบการเงินของผู้สอบบัญชีว่าได้ดำเนินการให้ความเห็นที่รอบบัญชี

คุณไกรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 630,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,020,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

คุณดารณีฯ แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดย นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นายวิชาดี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภายหลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
- นายวิชาดี โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2559) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 110,555,173 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 5,000 เสียง บัตรเสีย จำนวน 8,000 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินและจากรายงานประจำปี 2559 หน้า 94 ซึ่งแสดงรายการค่าเช่าปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1.7 ล้านบาท หากมีการต่อสัญญาฯ แนวโน้มอัตราค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และเพิ่มในอัตราเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับสภาอากาศไทย แนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี สำหรับอัตราค่าเช่านั้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสภาอากาศไทย หากมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานรับรองแล้วและขอทราบแผนงานในการเปิดศูนย์เพิ่มเติม ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่าง ๆ ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ สำหรับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ได้รับนั้น คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่า JCI ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการเรื่อง JCI เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นคนไทย มีชาวต่างชาติน้อย ค่าใช้จ่ายการดำเนินการของ JCI ค่อนข้างสูง และค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20-30

ในส่วนของ การเปิดศูนย์ใหม่นั้น ปี 2557 โรงพยาบาลฯ เปิดศูนย์ทางเดินอาหาร (GI) ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 60 และในปี 2559 โรงพยาบาลฯ ได้เริ่มต้นเปิดศูนย์สมองและระบบประสาทและมีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ คาดว่าเดือนมีนาคม 2560 จะสามารถเปิดให้บริการได้ครบตามแผนงานที่กำหนดไว้

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า ตามที่ได้สังเกตเห็นจากการมาเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลฯ พบว่า ในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีผู้ใช้บริการประเภทผู้ป่วยนอกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บางครั้งได้รับการบริการล่าช้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรองรับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการประเภทผู้ป่วยนอกนั้น ข้อมูลวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีจำนวน 2,196 คน ซึ่งมีจำนวนมากเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 คน บริษัทฯ จึงอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ที่จะกระจายอัตราผู้ใช้บริการประเภทผู้ป่วยนอกจากวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปสู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมฯ จากข้อมูลโดย นพ.ชัยพรฯ กล่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการยอมรับและเชื่อถือในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ จึงทำให้มีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นและส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

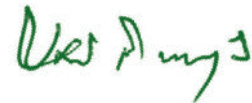
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบเกี่ยวกับ AEC ด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบด้านภาษา แต่ในขณะเดียวกันก็มีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่ถูกกว่า จึงคาดการณ์ได้ว่าจะมีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับนโยบายการลงทุนด้านบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลนั้นมีค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนข้างสูงเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทต่อคน ตัวอย่างเช่น พยาบาลที่จะต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 อนึ่ง สิ่งที่โรงพยาบาลทุกแห่งให้ความสำคัญมากกว่า คือ บุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการรักษาที่ดี

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายการปรับค่าของโรงพยาบาลฯ
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้านการควบคุมต้นทุน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับการยอมรับว่าสามารถสรรหายาต่างประเทศที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจาก
ความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วในราคาประหยัด

ภายหลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.11 น.



(นายจตุพร สีนานาทถากุล)

ประธานที่ประชุม

นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ

เลขานุการบริษัท

นางนันทนา ทรัพย์ทวีบุตร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง



นพ. อาคม เชียรศิลป์

กรรมการ อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.Sc. Mahidol University
- M.D. (CIM'76 Philippines)
- Board of Internal Medicine, The Medical Council of Thailand
- Sup - Speciality Board Certified in Medical Oncology
- Fellowship in Oncology (RPMI, USA and RMH, UK)
- Mini MBA, Chulalongkorn University
- MBA in Health, Chulalongkorn University
- Cert. in Hospital Management, Harvard School of Public Health, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2017

ประสบการณ์ทำงาน

- 2551 - ปัจจุบัน • กรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติก บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2550 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษา ศูนย์มหาวชิราลงกรณรัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
• แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬารัตน์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- 2550 • ได้รับ "Eminent Scientist of the Year 2007 : Asia."
สาขา Cancer research and Clinical Oncology
International Research Promotion Council, UK
- 2545 - 2550 • รองผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- 2523 - ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง องค์การอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



ผศ.นพ. ประภาส ธีระกุล

กรรมการ อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Fellow of The American Academy of Cosmetic Surgery 1987
- วุฒิปัตถสาขาสไตนาสิกการรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2005

ประสบการณ์ทำงาน

- 2535 - ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2554 - 2557 • ผู้อำนวยการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2552 - 2554 • รองผู้อำนวยการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2536 - 2538 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2534 - 2536 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสไตนาสิกการรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2526 - 2534 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



รศ.นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 8 มิถุนายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- M.S.C. Microbiology University of New South Wales, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2557 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2548 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธิ
2511 - ปัจจุบัน • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2541 - 2543 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
2540 - 2547 • กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



ผศ.ดร.ปิญญา อีสระวรรณิช

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2006

ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2547 - ปัจจุบัน • อาจารย์ประจำผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 - 2559 • รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 - 2558 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- 2543 - 2547 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- 2538 - 2543 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



นายจิติ สินหาทกกากุล

กรรมการ อายุ 42 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและบริหารระบบสารสนเทศ The London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ MBA, Huron University ประเทศอังกฤษ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการเงิน การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท คอนเน็คโด้คอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โคมาร์สเมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท คัมพูไทยแลนด์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2544 - 2545 • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2542 - 2543 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
- 2541 • ฝ่ายการตลาด บมจ. เงินทุนธนสยาม
- 2540 • ผู้บริหารฝึกหัด โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,500,000 หุ้น (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : 0.83 (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชาย นายจตุพร สินหาทกกากุล และพี่ชาย นายปิติกัทร สินหาทกกากุล

ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย

- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
- (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
- (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (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 โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (จ) พิจารณากิจการอื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อ ได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (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

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน

- 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.1.3 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเข้าประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและประทับตรา (ถ้ามี) (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2.6 กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนแล้ว

- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (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) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

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 กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล 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 กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 5.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 5.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 6.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 - 6.3 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน

การมอบฉันทะ

กรณีที่คุณถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

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

- ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำรองที่นั้ง บริษัทฯ ใ้รขอใ้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใ้ของส่งมายัง คุณนันทนา ทรัพย์ทวีบุตร (มอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น) สำนักผู้อำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304 – 3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ✓ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ✓ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำนวนหุ้น การออกคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- ✓ การลงคะแนนลับจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- ✓ มติที่ประชุมใ้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม โดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือกรณีเสียงเท่ากันใ้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- ✓ สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ใ้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ✓ กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นวันแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ✓ มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใ้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม



นายไกรศักดิ์ จัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2547 - 2548 • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2537 - ปัจจุบัน • ทนายความ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมาย สหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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 : ir@thainakarin.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2560

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้นรวม _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดคิด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2560

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้นรวม _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียรศิลป์ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นพ. ประภาส ชีระกุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นพ. เชิดศักดิ์ ชีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวารวณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2560

(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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(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 จดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียรศิลป์ (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ นพ. ประภาส ชีระกุล (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ นพ. เชิดศักดิ์ ชีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวราณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A 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 (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

1. ทำเครื่องหมายกากบาท X หรือเครื่องหมายถูก ✓ ในช่อง ที่ประสงค์จะลงคะแนน
2. ลงนาม

ตัวอย่างบัตรดี

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูกก็ได้

ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูกก็ได้

ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ตัวอย่างบัตรเสีย

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

 หรือ
 หรือ
 หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูกมากกว่า 1 ช่อง

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ เช่น

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้

- 1. นพ. อาคม เชียรศิลป์
- 2. นพ. ประภาส ธีระกุล
- 3. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
- 4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวราวัณิช
- 5. นายจิติ ลีหนาทกถากุล

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้

1. นพ. อาคม เซียร์ศิลป์
2. นพ. ประภาส ธีระกุล
3. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวราวัณิช
5. นายจิติ ลีหนาทกตกุล

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

หรือ

หรือ

ทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ เช่น

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

24th

ANNIVERSARY
THAINAKARIN HOSPITAL

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 : ir@thainakarin.co.th Facebook : Thainakarin Hospital



The Annual Report is printed
using eco-friendly soy inks