

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์

GROW
WITH US

25th
Anniversary



บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	7
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีควาระหนึ่ง	21
4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	26
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	46
6. ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	49
8. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม	54
9. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	55
10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	56
11. ตัวอย่างการลงคะแนน	68

ที่ ทนร.บ. 053 / 2561

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 2. รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกรวาระหนึ่ง
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวน 356,061,884 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	290,589,644.00	282,038,187.00	206,943,249.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.65	0.62
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	37.17	41.48	53.93

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------|--|
| 1. นายจตุพร | สีหนาทกถากุล | กรรมการ |
| 2. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา | ตันไพจิตร | กรรมการ |
| 3. นายประภัทร | สุทธาเวช | กรรมการ |
| 4. นายนรเทพ | สีหนาทกถากุล | กรรมการ |
| 5. นายชัยฤกษ์ | วิริยะรัตน์พร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายจตุพร	สีหนาทภักดี	กรรมการ
2.	ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
3.	นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
4.	นายนรเทพ	สีหนาทภักดี	กรรมการ
5.	นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 5. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3))

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2561)

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

ส่วนสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,220,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี 2561) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมแล้ว

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2562	2561
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	390,000	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	830,000	780,000
รวม	1,220,000	1,170,000

ข้อมูลผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นายวิชาติ โลกเศกกระวี	4451	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2557-2561 รวม 5 ปี ซึ่งครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จึงทำให้มีการเสนอชื่อนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 นี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีความอิสระ โดยไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัทฯ / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

วาระที่ 9 พิจารณานอมนิติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

บริษัทฯ มีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH 2”) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อยู่แล้ว)

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 230.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 687.67 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 266.66 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

- (1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การทำรายการครั้งนี้ เป็นการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH2”) ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการสถานพยาบาลและรักษาพยาบาล ซึ่งการก่อสร้าง TNH2 จะเพิ่ม

ความสามารถในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ดังนั้น การได้มาซึ่ง TNH2 จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่ง TNH2 จะทำให้บริษัทฯ ขยายความสามารถดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป

(3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การได้มาซึ่ง TNH2 เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่ง TNH2 บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (ง) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง ภายหลังจากการได้มาซึ่ง TNH2 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการทำรายการจะมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ โดยไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ อีกทั้งบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น (โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5))

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เนื่องจากว่าการลงทุนในรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ถือเป็นกรดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการสถานพยาบาลต่อไปโดยขยายเป็นศูนย์ครบวงจรจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับการรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และมีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น

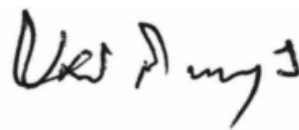
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ โดยส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) และ (10) ลงนามและปิดอากรแสตมป์ ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สีนหาทกกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304 - 3306 ติดต่อคุณดารณี ทับแก่น หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 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 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
3. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5. นายประภัทร	สุทธาเวศ	กรรมการ
6. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
7. นายฐิติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
8. นายปิติภัทร	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9. นายนรเทพ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
10. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภิษ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. นางสาวยุติยา	หริวงศานุภาพ	ผู้อำนวยการบริหาร รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนารุรกิจ และเลขานุการบริษัท
3. นางน้ำเพชร	สรัดคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------	----------------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 87 ราย ถือหุ้นรวม 36,368,497 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 86 ราย ถือหุ้นรวม 70,595,398 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,963,895 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4244 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณอชิรญาฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 2 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร และ นพ. ปรีดี เหวตระกุล จากนั้นคุณอชิรญาฯ ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้ การลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6.	มติที่ประชุม	จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถทำการซักถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมเสร็จในวาระถัดไป

7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนนเสียง การลงคะแนน และรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (✕) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท (✕) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีที่แต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

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

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนน สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
- ประกาศทางหนังสือพิมพ์
- ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงฯ คุณอชิรญาฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมเป็นตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

- เรื่องสัญญาเช่าพื้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี กับสภาอากาศไทย ซึ่งจะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยหลักการเบื้องต้นสภาอากาศไทยได้อนุมัติให้บริษัทฯ ต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี โดยได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการต่ออายุสัญญาเช่าจากสภาอากาศไทย และขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาค่าตอบแทนการเช่าและคาดว่าจะสามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารออกไปอีกในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ด้วยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสัมพันธภาพอันดีกับสภาอากาศไทยและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาอากาศไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
- เรื่องโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมการ โดยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการจัดทำ Layout หากมีความคืบหน้าและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว จะรายงานให้ทราบตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อไป
- เรื่องบริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วน ทุกระดับ หากพบเบาะแสการทุจริต บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบติดตามอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ สนใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการต่าง ๆ และคาดว่าจะภายในปีหน้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้นได้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คุณวรณัฐ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และการคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลทั้งเรื่องการประมาณการ ความจำเป็นในการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และแนวโน้มความต้องการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในคลินิกต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโดยอยู่บนหลักการว่า จะก่อสร้างตามความจำเป็นของการเปิดให้บริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างอย่างคุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถประมาณการงบประมาณการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม อาจประมาณการโดยคร่าว ๆ อยู่ที่หลายพันล้านบาท ในเบื้องต้นอาจต้องใช้พื้นที่ประมาณ 80,000-100,000 ตารางเมตร และใช้งบประมาณประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ใช้ข้อมูลที่สรุปแน่นอนจนกว่าการศึกษาโครงการฯ จะเสร็จสิ้น และจะได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบโดยละเอียดในโอกาสต่อไป รวมถึงเรื่องการนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุน เช่น การกู้ยืม การเพิ่มทุน เป็นต้น

คุณชนุภณ มนัสวรชัย ผู้รับมอบฉันทะ เสนอเรื่องเงินลงทุน โดยเสนอให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ เครดิตภาษีเงินคืน และไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเตรียมเงินเพื่อการเพิ่มทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งนิยมเลือกวิธีการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อระดมทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณอภิรักษ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณอภิรักษ์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 107,510,600 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บั้วตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งส่งมาด้วย (2) ในรูปแบบซีดี ในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกจ่ายประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และได้มอบหมายให้คุณยุติยาฯ รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุติยาฯ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดำเนินธุรกิจในปี 2560 ซึ่งโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการครบ 24 ปี และในโอกาสที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ การรักษา และการบริการ โดยนำเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาและการบริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการหลักของบริษัทฯ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทคู่สัญญา กลุ่มบริษัทประกัน และกลุ่มลูกค้าทั่วไป สำหรับจุดเด่นในการดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะสรรหาแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมในทุกด้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ที่มีความพร้อมในการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 โดยบริษัทฯ มีแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านหัวใจโดยตรง รวมถึงอุปกรณ์การรักษาที่ครบครัน และอีกศูนย์ คือ ศูนย์สมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการเพื่อรองรับการรักษาให้ผู้ป่วยพ้นนาทีวิกฤติ ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตก และเส้นเลือดสมองอุดตัน นอกจากนี้ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และการรักษา บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรส่วนงานแพทย์และส่วนงานสนับสนุนทั้งด้านทักษะวิชาชีพและเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาระดับมาตรฐานการรักษาและการบริการที่ดี การจัดหา ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการรักษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มการให้บริการผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ จะเป็นผู้ชี้แจงในลำดับถัดไป

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลประเภทกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self Pay) มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการโดยการเปิดศูนย์อื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงต่อการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาให้มีความแข็งแรงและพร้อมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์มะเร็ง ศูนย์จักษุ และศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบไต คาดว่าบริษัทฯ จะพร้อมเปิดศูนย์ผู้สูงอายุได้ในปี 2561

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมและชมเชยเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา 12 วัน และมีการเตรียมงานและจัดการประชุมได้เรียบร้อย จากนั้น คุณสถาพรฯ สอบถามข้อมูลจากรายงานประจำปี หัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน้า 82 ข้อ 5.1 อัตราส่วนการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.65 และปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 จึงขอทราบสาเหตุที่อัตราการเติบโตของปี 2560 ค่อนข้างน้อย รวมถึงขอทราบข้อมูลและแนวโน้มอัตราการครองเตียงและสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนในการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณดารณีฯ ชี้แจงว่าในปี 2560 อัตราการใช้ห้องพักรักษาที่ร้อยละ 57 โดยบางหอผู้ป่วยในอาจมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาไม่เต็มจำนวน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนจำนวนเตียงไว้ 190 เตียง แต่มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 150 เตียง ส่วนที่เหลือจะเป็นเตียงของห้องที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ ห้อง ICU, CCU เป็นต้น สำหรับแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ลดลงทั้งกลุ่มธุรกิจ และจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน โดย รพ.ไทยนครินทร์มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการจัดประชุมหารือร่วมกันทุก 2 สัปดาห์ โดยประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมทุกครั้ง

คุณวราวุธ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องรูปแบบการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุว่าจะเปิดให้บริการเฉพาะการรักษาผู้ป่วยหรือให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลด้วย และสอบถามแนวทางในการดำเนินกิจการเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปี 2559-2560 ลดลง และในปี 2561 การแข่งขันอาจสูงขึ้น สืบเนื่องจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ททยอยเปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียงกับ รพ.ไทยนครินทร์

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงว่า สำหรับการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. One Stop Service วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผู้ป่วยสูงอายุ
2. Services Apartment วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
3. Geriatric Center ศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

ในส่วนของการแข่งขันและการเจริญเติบโตของกิจการนั้น รพ.ไทยนครินทร์ ได้รับการเชื่อถือและการยอมรับในคุณภาพการรักษาและการบริการจากผู้ป่วยและผู้ให้บริการในแถบบางนาและใกล้เคียงด้วยดีตลอดมา ดังนั้น คณะแพทย์และผู้บริหารจึงมีความเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ คือ การถูกดึงตัวบุคลากรทางการแพทย์

คุณนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องค่าตอบแทนการเช่าที่ดินจากสภาอากาศชาติไทย 2 ประการดังนี้ รูปแบบการจ่ายค่าเช่า เช่น เพิ่มขึ้นทุกปีหรือคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า และแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของอัตรา ค่าเช่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยนโยบายของสภาอากาศชาติไทย จะปรับค่าเช่าแบบขั้นบันไดโดยมีการคิดค่าเฉลี่ยกลาง (ถัวเฉลี่ย) เช่น อายุสัญญาเช่า 30 ปี จะมีการคิดค่าเฉลี่ยกลางของสัญญาเช่า 30 ปี เพื่อให้กำหนดค่าเช่าในปีแรกได้และจะปรับค่าเช่าขึ้นทุกปี สำหรับอัตราค่าเช่าในการต่อสัญญาเช่าที่ดินนั้นอยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตาม การเจรจามีแนวโน้มที่ดีและบริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับสภาอากาศชาติไทยมาโดยตลอด

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องข้อมูลรายได้ผู้ป่วยในและรายได้ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการครองเตียงลดลง จึงขอทราบสาเหตุที่อัตราการครองเตียงลดลง รวมถึงแผนรองรับการให้บริการหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,000 คน/วัน ในขณะที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ยังไม่เปิดให้บริการ รวมถึงแนวนโยบายในการดำเนินการรับผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยของคุณยวีร์วิจักสิกรไทย กล่าวถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติที่จะมากกว่าผู้ป่วยในประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลฯ อาจจะเสียโอกาสในส่วนนี้ไป เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพ JCI

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องอัตราการครองเตียงลดลง เนื่องจากบริษัทประกันมีนโยบายเข้มงวดเรื่องการนอนพักฟื้นจึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในลดลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลฯ มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ One Day Surgery เพิ่มมากขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยในอาจลดลงแต่รายได้เพิ่มขึ้น สำหรับแผนการรองรับในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 1,500 คน/วันนั้น คณะผู้บริหารได้มีการมอบหมายและติดตามทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลและการบริการที่รวดเร็ว

คุณธนภฤต ภิระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเรื่องแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันการถูกดิ่งตัวบุคลากรและกลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากผู้ป่วยบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลฯ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลฯ มีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติในอัตราร้อยละ 7-8 โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยสัญชาติจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ตามลำดับ และเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและพำนักอยู่ในพื้นที่บริเวณบางนาและใกล้เคียง สำหรับเรื่องอัตรากำลัง บริษัทฯ บริหารจัดการโดยการปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

คุณน้ำเพชรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการบริหารบุคลากรว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการดูแลทั้งบุคลากรเก่าและใหม่ ได้แก่ การปรับค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยพิจารณาปรับค่าวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอ และการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับบุคลากรพยาบาลจบใหม่เป็นประจำทุกปี เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

คุณยุติยาฯ ชี้แจงต่อประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงรุกนั้น บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการให้ความสำคัญต่อการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญาทั้งในส่วนของตัวแทนและผู้บริหารของบริษัทประกัน นอกจากนี้ นโยบาย “Patient Focus” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐาน และการบริการที่ดีแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณอภิรญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณาปรับค่าตอบแทนจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 83 ถึงหน้าที่ 119 สำหรับในปี 2560 นี้ หน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีจะมีการรายงานโดยละเอียดมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ประกาศล่าสุด

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีในหมายเหตุหน้า 87 ในย่อหน้าที่ 1 “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการ ตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” เสนอให้ เปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “หาก” เพื่อให้ความหมายถูกต้องครบถ้วน ประการถัดมาหน้า 113 เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหัก ภาษีได้ ปี 2559 จำนวนเงิน 2,151,000 บาท ปี 2560 จำนวนเงิน 104,000 บาท จึงขอขึ้นชมคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการ ควบคุมดูแลและสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ดี ทั้งนี้ ขอสอบถามสาเหตุของอายุหนี้ค้างชำระซึ่งมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

คุณกมลทิพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน หากมีมติ ออกมาเป็นทางการจะได้มีการเปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “หาก” ต่อไป

คุณดารณี ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เรื่องลูกหนี้การค้า (Aging) ที่ค้างชำระมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขบริษัทประกัน หรือบริษัทคู่สัญญาที่เปลี่ยนแปลง แต่ลูกหนี้ที่ค้างนานตามปรากฏในหน้า 106 มีสาเหตุจากลูกหนี้ทั่วไปที่มีปัญหาด้านการเงินและ ลูกหนี้ในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนาน จึงส่งผลให้บริษัท เก็บเงินได้ช้าลง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญา แฉ่งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 114,259,518 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แฉ่งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีผล กำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 290,589,644 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาท ถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเสนอจ่ายเงิน ปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2554-2560 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	290.50	0.60	15 ธ.ค. 60
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

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่เงินปันผลลดลงจากปี 2559 จำนวน 0.05 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่เงินปันผลในปี 2560 อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.60 เนื่องจากกำไรสุทธิไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ มีสาเหตุจากต้นทุนที่สูงขึ้น ได้แก่ ต้นทุนด้านบุคลากรทั้งส่วนของแพทย์ พยาบาลและฝ่ายสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ผลกำไรของ รพ. ไทยนครินทร์ยังนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ สาเหตุต่อมาเกิดจากผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเลือกที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีประกันสังคม อีกประการหนึ่ง คือ นโยบายของรัฐบาลเรื่องโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งทุกโรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งจะทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกับโครงการฯ ได้เพียงร้อยละ 30 จากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อเตรียมการสำหรับการต่อสัญญาเช่าที่ดินกับสภาอากาศไทย และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

นพ. เจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับอัตราเงินปันผล 0.60 บาท ซึ่งในปีนี้ลดลงไปจากปี 2559 จำนวน 0.05 บาทนั้น เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วยังคงสูงกว่าอัตราเงินปันผลของโรงพยาบาลอื่น

คุณธนภฤต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน นอกเหนือจากการสร้างสัมพันธ์กับบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจในการเพิ่มรายได้ทุกช่องทาง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาลมีข้อจำกัดด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถโฆษณา (Hard Selling) ในรูปแบบเดียวกับธุรกิจอุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ป่วย (Indirect Selling) จึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับช่องทางการเพิ่มรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาตินั้น ก่อนหน้านั้นมีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งมีความพยายามในการเพิ่มรายได้ด้วยการรับรักษาผู้ป่วยต่างชาติได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มประเทศอาหรับ แต่ขณะนี้ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก จนทำให้ต้องลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ลง สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศที่กำลังเป็นโอกาสใหม่ คือ ผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขอรับรองมาตรฐาน JCI เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยต่างชาตินั้น จะทำให้โรงพยาบาลฯ มีต้นทุนสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทประกันบางแห่งก็ไม่ประสงค์ที่จะให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้การรับรองมาตรฐาน JCI ด้วยเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ การที่บริษัทประกันต่าง ๆ เข้มงวดกับการรับผู้ป่วยในมากขึ้นก็เป็นอีกความท้าทายของโรงพยาบาลฯ ในการเพิ่มรายได้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปด ล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 114,260,022 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

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

เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|------------|---------|--|
| 1. นพ. อาคม | เชียรศิลป์ | กรรมการ | เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |
| 2. ผศ. นพ. ประภาส | ธีระกุล | กรรมการ | เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง |

3. รศ. นพ. เข็ดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วยจำนวน 113,861,822 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 385,300 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสีย
จำนวน 13,000 เสียง
4. ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วยจำนวน 113,874,822 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 385,300 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสีย
จำนวน 0 เสียง
5. นายฐิติ สิทินาทกถากุล กรรมการ
เห็นด้วยจำนวน 113,875,222 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 384,900 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสีย
จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณอชิรญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2560)

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 บาทต่อปีต่อท่าน

คุณคนึง มรรคธีรานุกัณฑ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการบริษัท

คุณดารณีฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า รายงานภาพรวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการการรักษาพยาบาล ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 49 ดังนี้ สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนั้น ในปี 2560 สวัสดิการดังกล่าวถูกใช้ไปคิดเป็นเงิน 3,742,403 บาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 77,847,321 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 16,001 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ รายไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท ค่า
ตรวจสอบประจำปี 780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่
เกิน 30,000 บาท

โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ดังนี้

- 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 สำหรับนายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน
4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

คุณสถาพร พังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเสนอแนะให้ตัดข้อความในวงเล็บ (ในอัตราเดียวกับปี 2560) : ซึ่งปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ออก

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่
เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 114,239,919 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 18,600 เสียง
บัตรเสียจำนวน 5,703 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณอังค์ ไข่อักข์สกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นอกจากนี้ คุณอังค์ ไข่อักข์ เสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้พิจารณาเรื่องการออก Warrant สำหรับการระดมเงินลงทุนและมีความเห็นตรงกับข้อเสนอของคุณชฎกฤษ ซึ่งเสนอให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และอีกข้อเสนอก็คือ การออกหุ้นกู้ โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีการระบุว่าไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารว่าสามารถกู้เงินเพื่อการขยายกิจการได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา สำหรับเรื่องโปรแกรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้คุณอังค์ ไข่อักข์ ทราบต่อไป

คุณคณิง มรรคธีรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องปริมาณผู้ป่วยแผนกจักษุ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีผู้ป่วยแผนกจักษุเฉลี่ย 60 คนต่อวัน และจะมีผู้ป่วยมากในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยในเดือนตุลาคม 2560 มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งสิ้น 70 ตา ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30-40 ตาต่อเดือน ขณะนี้มีแพทย์ Full Time จำนวน 2 ท่าน และแพทย์ Part Time จำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาจาก รพ. จุฬาลงกรณ์และวัดไผ่ชิง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับค่าใช้จ่ายการตรวจรักษาด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เพื่อเป็นข้อมูลแก่คุณอังค์ ไข่อักข์ จะมีรายการละ 5,000 บาท กรณีใช้บริการเป็นโปรแกรม คือ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ Transcranial Doppler Ultrasound (TCD) และเครื่องตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ Carotid Duplex Ultrasounds (CDUS) รวม 2 รายการ จะอยู่ที่ราคา 9,000 บาท

คุณธราฯ ชลปรางณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอเรื่องการกำหนดหน่วยนับของรายงานประจำปี หัวข้อ ปริมาณการให้บริการผู้ป่วยใน หน้า 30 โดยเสนอให้เปลี่ยนจำนวนนับจาก (เตียง) เป็น (เตียง-วัน) เนื่องจากเป็นการคิดโดยคำนวณจาก จำนวนเตียง * จำนวนวัน และขอทราบถึงสาเหตุที่รายได้ของผู้ป่วยในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผกผันกับจำนวนผู้ป่วยในที่ลดลง ซึ่งแตกต่างจากปี 2559 และ 2558 (ดู รายงานฯ โครงสร้างรายได้ หน้า 28) และขอทราบนโยบายการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และการคาดการณ์ที่จะเริ่มดำเนินการโครงการฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับอัตราค่าห้องพักหลังจากการปรับปรุงห้องพักให้ดีขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบราคาห้องพักของโรงพยาบาลฯ กับโรงพยาบาลอื่นในใจกลางเมืองยังอยู่ในอัตราที่ถูกลงกว่า ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเพิ่มได้อีก เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงห้องพักในแต่ละชั้นให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ การขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได้นั้น จะต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีถิ่นพำนักในบริเวณกรุงเทพมหานครตะวันออก สำหรับเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนั้นจะต้องรอให้การศึกษาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มีข้อมูลที่ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะได้แบบเพื่อประมูลและขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการได้

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเสนอเรื่องการบริหารจัดการห้องพักผู้ป่วยให้มีผู้มาพักเต็ม โดยเสนอให้จัดโปรแกรมให้แขกของผู้บริหารจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งใน หรือต่างประเทศมาพักที่โรงพยาบาลแทนการพักโรงแรม โดยจัดโปรแกรมทัวร์สุขภาพและดูแลเป็นลูกค้า V.I.P หรือการจัดทำคูปอง หรือการจัดสัมมนาเพื่อเชิญชวนให้บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาใช้บริการและประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดนำข้อเสนอแนะของคุณสถาพรฯ ไปศึกษาและพิจารณา สำหรับแนวคิดเรื่องการเชิญชวนลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมาพักที่โรงพยาบาลนั้น มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเคยดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากลูกค้าทั่วไปไม่นิยมที่จะเข้าพักที่โรงพยาบาล

คุณธนกฤต ติระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเรื่องกำหนดเวลาและแผนการลงทุนของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 รวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาที่ดินในรูปแบบอื่น และโอกาสในการร่วมทุนกับบริษัทอื่น

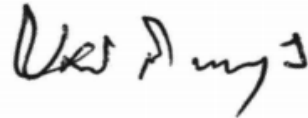
ประธานฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า ขณะนี้ต้องรอให้เรื่องการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แบบก่อสร้างงบประมาณการลงทุนมีรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน จึงจะพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในลำดับถัดไป และอาจมีความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาที่ดินในรูปแบบ Complex หากมีพื้นที่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งอื่น ๆ ก็นิยมออกแบบให้มี Complex ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเช่นกัน สำหรับเรื่องการลงทุนนั้น ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจห้อง Lab

นพ. เจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการศึกษาเรื่องดังกล่าว พบว่า Margin ค่อนข้างสูง แต่อาจมีพิจารณาดำเนินการในอนาคต

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(นายจตุพร สินาทกตกุล)
ประธานที่ประชุม

นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ

เลขานุการบริษัท

นางนันทนา ทรัพย์ทวีบุตร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

นายจตุพร สิหนาทกฤกุล

ประธานกรรมการ อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
11 ตุลาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2531 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2542 - ปัจจุบัน • นายกสมาคม
สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรม
เพื่อการท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณจตุพร สิหนาทกฤกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- 2536 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
- กรรมการ
บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2525 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 21,540,000 หุ้น (คู่สมรส : 3,000,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : 11.97 (คู่สมรส : 1.67)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

- บิดานายจตุพร สิหนาทกฤกุล และนายปิติกัทร สิหนาทกฤกุล
- อา นายนรเทพ สิหนาทกฤกุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร

กรรมการ อายุ 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

11 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 14 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ American Board F.A.C.P. (โรคติดเชื้อ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2005

ประสบการณ์ทำงาน

2532 - ปัจจุบัน • กรรมการ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

2543 - 2547 • ศาสตราจารย์หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและ
ระบาดวิทยา โรงพยาบาลรามารินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 375,000 หุ้น (คู่สมรส : 325,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : 0.21 (คู่สมรส : 0.18)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายประภัทร สุทธาเวศ

กรรมการ อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

11 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรทางการจัดการและพัฒนากองทุน
มหาวิทยาลัยไฮฟา (HAIFA) ประเทศอิสราเอล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์ทำงาน

- มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน • ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริหาร
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2554 - 2559 • กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการ
บริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2548 - 2554 • กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2542 - 2548 • กรรมการผู้อำนวยการบริหาร
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณประภัทร สุทธาเวศ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
- 2553 - 2560 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2550 - 2556 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 - 2554 • ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2548 - 2554 • ประธานคณะทำงาน RSU Horizon Travel
มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2535 - 2548 • อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
- 2535 - 2548 • ผู้จัดการ และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

นายอนุท สิหนาทกถากุล
กรรมการ อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
19 พฤศจิกายน 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 3 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

2541 - ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

2542 - 2544 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
2536 - 2541 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลาน นายจตุพร สิหนาทกถากุล
- ลูกพี่ลูกน้อง นายจิติ สิหนาทกถากุล และ
นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณอนุท สิหนาทกถากุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายชัยฤกษ์ วีระรัตนพร
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
10 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2018

ประสบการณ์ทำงาน

- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2556 - 2560 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณชัยฤกษ์ วีระรัตนพร เป็นผู้มีความสามารถ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หมายเหตุ :

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรื่อง
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

1) สารสนเทศตามบัญชี 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “TNH”) ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH2”) คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 4,318.40 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว จะสามารถคาดการณ์ระยะเวลาการดำเนินการได้ดังนี้

	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดการโดยประมาณ
1.	การออกแบบต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	พฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562
2.	การประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
3.	การดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเริ่มก่อสร้างในปี 2563) ตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์	ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2564
4.	การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้อาคารและการเปิดใช้สถานพยาบาล	มกราคม - มีนาคม 2565
5.	การเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ	เมษายน - สิงหาคม 2565
6.	TNH2 เปิดดำเนินการ	สิงหาคม 2565
		รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการสำหรับขั้นตอนที่ 1 ของตารางข้างต้น

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง และความสัมพันธ์ : ยังไม่ได้กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ จะเริ่มสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทำรายการแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH2”) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อยู่แล้ว)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1.	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	N/A	N/A
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A	N/A
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	4,318.40	230.03%
			1,877.30	
4.	เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A	N/A

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 230.03 และเมื่อพิจารณาารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 687.67 ล้านบาท ได้แก่

- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 19.67 ล้านบาท
- ค่าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร TNH1 668.00 ล้านบาท

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 266.66 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

ก. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

การทำรายการครั้งนี้ เป็นการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH2”) ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการสถานพยาบาลและรักษาพยาบาล ซึ่งการก่อสร้าง TNH2 จะเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ดังนั้น การได้มาซึ่ง TNH2 จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ข. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การได้มาซึ่ง TNH2 จะทำให้บริษัทฯ ขยายความสามารถดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ค. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การได้มาซึ่ง TNH2 เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่ง TNH2 บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (ง) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งภายหลังจากการได้มาซึ่ง TNH2 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการทำรายการจะมาจากกำไรสุทธิที่สะสมไว้และเงินที่หมุนเวียนภายในบริษัทฯ โดยไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ อีกทั้งบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2” (“TNH2”) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อยู่แล้ว)

งบประมาณการลงทุนของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 (“TNH2”) ซึ่งบริษัทฯ อ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และผู้บริหารของบริษัทฯ นำมาพิจารณาจัดทำประมาณการลงทุนก่อสร้าง TNH2 ซึ่งจะมีจำนวนเตียงประมาณ 300 เตียงและพื้นที่ประมาณ 110,332 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบราคากับผู้รับจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินลงทุน (ล้านบาท)
1. งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ (ประมาณการโดยอ้างอิงบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง)	3,632.40
<ul style="list-style-type: none"> งานออกแบบ (ประมาณร้อยละ 2 ของงานก่อสร้างและงานระบบ) 55.00 ค่าควบคุมงาน (ประมาณร้อยละ 1.5 ของงานก่อสร้างและงานระบบ) 42.56 งานก่อสร้าง ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานฐานราก เป็นต้น 1,608.25 งานระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ 1,092.00 <p>(งานก่อสร้างและงานระบบรวม 2,700.25 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 25,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบดังกล่าวประมาณการจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารโรงพยาบาล โดยพิจารณาจากลักษณะอาคารที่เป็นโรงพยาบาล, Design, จำนวนเตียง และพื้นที่ใช้สอย)</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ (ประมาณร้อยละ 30 ของงานก่อสร้างและงานระบบ) 800.00 Landscape และอื่น ๆ (ประมาณร้อยละ 1.5 ของงานก่อสร้างและงานระบบ) 34.59 	
2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่	551.00
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องเอกซเรย์ส่วนหัวใจและหลอดเลือด 2 ระนาบ ประมาณ 55 ล้านบาท เครื่องตรวจจอวีวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประมาณ 50 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 256 สไลด์ ประมาณ 45 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์ส่วนหัวใจและหลอดเลือดระนาบเดียว ประมาณ 25 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์ฟลูออไรสโคประบบดิจิทัล ประมาณ 12 ล้านบาท เป็นต้น <p>ซึ่งประมาณการโดยอ้างอิงจากใบเสนอราคาของ Supplier ต่าง ๆ</p>	
3. อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ตู้เย็น และอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ซึ่งประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัทฯ	135.00
รวม	4,318.40

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 (“TNH2”) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น (ประกอบด้วยชั้น G ชั้น 1 ชั้น M และชั้น 2-12) ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 16 ไร่ 3 งาน 19.5 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณติดกับด้านหลังของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ในปัจจุบัน (“TNH1”) ตั้งอยู่เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย TNH2 จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 110,332 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ประมาณ 300 เตียงต่อวัน รองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 3,000 คนต่อวัน เมื่อ TNH2 เปิดดำเนินการ บริษัทฯ จะย้ายเตียงผู้ป่วยในทั้งหมดจาก TNH1 ไปอยู่ที่ TNH2 ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยในรวมทั้งหมด (TNH1 + TNH2) เป็น 300 เตียง โดย TNH1 จะไม่มีเตียงผู้ป่วยในอีก (ปัจจุบัน TNH1 รองรับผู้ป่วยในได้ 190 เตียงต่อวัน และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน) โดยบริษัทฯ จะย้ายเตียงผู้ป่วยในมาอยู่ที่ TNH2 ทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยนอกโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการที่ TNH2 ตามรายละเอียดดังตารางการให้บริการด้านล่าง

TNH1	TNH2
ศูนย์ทันตกรรม, คลินิกแพทย์แผนจีน, แพทย์แผนไทย, กิจกรรมผู้สูงอายุ, ศูนย์ความงาม (Cosmetic), ศูนย์พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ (Rehabilitation Center), พลาซ่า, หน่วยจ่ายกลาง, ศูนย์อาหาร, ศูนย์ซักกรีด, ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ส่วนสำนักงาน (Back Office), หอพักแพทย์, หอพักพยาบาล และ Fitness Center	ศูนย์หัวใจ, ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์มะเร็งโสตสัมผัส, ศูนย์โรคไต, ศูนย์ไตเทียม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ผู้สูงอายุ, ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์, ศูนย์ทางเดินอาหาร, ศูนย์เลสิก, ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ, ศูนย์สมองและระบบประสาท, คลินิกสราญรมย์, คลินิกตบ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน, แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกกุมารเวชกรรม, แผนกสูติ-นรีเวช, แผนกหู คอ จมูก, แผนกวิเคราะห์โรค, แผนกรังสีวินิจฉัย, แผนกกายภาพบำบัด, แผนกจักษุ และแผนกฉุกเฉิน
	ห้องสำหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีดังนี้ ห้องผ่าตัด (OR), ห้องวิสัญญี (Anes), ห้องคลอด (LR), หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU), ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab), หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU), หออภิบาลผู้ป่วยสมอง (Stroke Unit), แผนกทารกแรกเกิด (Nursery), หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกคลอด (NICU) และหอผู้ป่วยใน (Ward)

โครงการนี้จะทำให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีความสามารถให้บริการเพิ่มขึ้น โดยจะขยายเป็นศูนย์ทางการแพทย์ครบวงจรในด้านหลัก ๆ 8 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์สมองและระบบประสาท, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์จักษุ, ศูนย์มะเร็งโสตสัมผัสและรังสีร่วมรักษา, ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์ไตและทางเดินปัสสาวะ, ศูนย์ทางเดินอาหาร และศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โดยการขยายเป็นศูนย์ครบวงจรจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับการรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และมีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น และสามารถเข้ารับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้แบบแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการขยายศูนย์เพื่อรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีแผนการว่า จะเปิดศูนย์ผู้สูงอายุ (Aging Center) ใน TNH2 และจะใช้พื้นที่ของ TNH1 โดยส่วนใหญ่เน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะย้ายเตียงผู้ป่วยในจาก TNH1 ทั้งหมดไปอยู่ที่ TNH2 ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดดำเนินการ TNH2 โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาที่เผื่อไว้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิด TNH2 หลังจากก่อสร้างเสร็จอีกประมาณ 4 เดือน ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยในรวมทั้งหมด (TNH1 + TNH2) เป็น 300 เตียง โดย TNH1 จะไม่มีเตียงผู้ป่วยในอีก และส่วนผู้ป่วยนอกโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการที่ TNH2 เช่นกัน

โดย TNH1 จะเปิดศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ (Aging Activity Center) เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมสันตนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งใน TNH1 จะไม่มีบริการเตียงค้างคืนสำหรับผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

ส่วน TNH2 จะมีศูนย์ผู้สูงอายุ (Aging Center) โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้ใช้บริการนี้ในลักษณะของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและมีความพร้อมสำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้าใช้บริการที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้ให้บริการในลักษณะแบบ Nursing Home ทั้งใน TNH1 และ TNH2

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณลงทุนของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 (“TNH2”) ประมาณ 4,318.40 ล้านบาท บริษัทฯ จะแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างงานต่าง ๆ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์

มูลค่าของสินทรัพย์ เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในข้อ 5

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนพิจารณาจากการจัดทำประมาณการลงทุนก่อสร้าง TNH2 บริษัทฯ อ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และผู้บริหารของบริษัทฯ นำมาพิจารณาจัดทำประมาณการลงทุนก่อสร้าง TNH2 ซึ่งจะมีจำนวนเตียงประมาณ 300 เตียงและพื้นที่ประมาณ 110,332 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบราคากับผู้รับจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอกจากเดิม 2,000 คนต่อวัน เป็น 3,000 คนต่อวัน และการให้บริการผู้ป่วยใน จากเดิม 190 เตียงต่อวัน ไปเป็น 300 เตียงต่อวัน เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูง และการขยายตัวของชุมชนเมือง การลงทุนในครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ
2. TNH2 จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทฯ ได้มากขึ้น โดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จะขยายศูนย์ทางการแพทย์แบบครบวงจรมากกว่า 8 ศูนย์ด้วยกัน โดยการขยายเป็นศูนย์ครบวงจรจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับการรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น มีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น และสามารถเข้ารับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้แบบแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเข้าใช้บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รักษาความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกที่มีศักยภาพ และสามารถรองรับและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจาก เงินกู้ยืม ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การลงทุนในรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ถือเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการสถานพยาบาลต่อไปโดยขยายเป็นศูนย์ครบวงจรจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับการรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น และมีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

3) คุณสมบัติและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยบริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และบริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด ยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งที่ส่งมาด้วย 5

4) ภาระหนี้สิน

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

- ไม่มี -

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

- ไม่มี -

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประเภทหนี้สิน	มูลค่าหนี้สิน (ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	144.90
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	71.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.94
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	59.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.52

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินกับสภาอากาศไทย เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ต่อสภาอากาศไทยที่จะขอต่อสัญญาเช่า โดยสภาอากาศไทย ได้มีหนังสือยื่นข้อเสนอต่อบริษัทฯ ในเรื่องอันเกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่า และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามข้อเสนอของสภาอากาศไทย โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 668 ล้านบาท โดยชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

5) ข้อมูลบริษัท

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เป็นโรงพยาบาลเอกชนในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำและแพทย์นอกเวลา ประมาณ 345 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลประมาณ 590 คน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน มีบริการคลินิกนอกเวลาจนถึงเวลา 24.00 น. การให้บริการสามารถแบ่งสัดส่วนตามประเภทผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษายาพยาบาลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ผู้ป่วยนอก หรือ OPD คิดเป็นร้อยละ 59 และผู้ป่วยใน หรือ IPD คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

5.1.2 แนวโน้มธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 22 บริษัท พบว่าบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น

6,312.43 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิรวม 4,541.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1,771 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 39.00% (Special Report. Manager Daily 360, 29 May 2018)

วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์ว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มรักษาระดับการเติบโตได้ดีต่อเนื่องในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า โดยน่าจะมีอัตรากำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเติบโตในระดับเฉลี่ย 13-16% ต่อปี โดยมีปัจจัยหนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูง การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) ที่เพิ่มมากขึ้นของคนไทย

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว และด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้านสุขภาพกันมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจนี้เป็นที่สนใจลงทุนจากหลายกลุ่มทุน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลเพื่อเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลรัฐบางแห่งที่พัฒนาระบบการให้บริการในมาตรฐานเดียวกับเอกชน ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านชื่อเสียง เทคโนโลยี และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การแข่งขันในธุรกิจนี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านราคาและบริการ รวมถึงการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 กรกฎาคม 2559		ณ 31 กรกฎาคม 2560		ณ 31 กรกฎาคม 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	106.25	7.48	129.05	8.03	384.70	20.49
เงินลงทุนชั่วคราว	469.43	33.04	610.71	37.99	717.93	38.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	103.65	7.30	127.40	7.93	129.66	6.91
สินค้าคงเหลือ	32.31	2.27	26.10	1.62	31.18	1.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.49	0.18	2.58	0.16	3.02	0.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	714.13	50.27	895.84	55.73	1,266.49	67.46
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน	135.70	9.55	169.20	10.53	100.00	5.33
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	551.73	38.83	524.01	32.60	492.14	26.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.38	0.45	4.69	0.29	3.99	0.21
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12.44	0.88	13.57	0.84	14.53	0.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.33	0.02	0.26	0.01	0.15	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	706.58	49.73	711.73	44.27	610.81	32.54
รวมสินทรัพย์	1,420.71	100.00	1,607.57	100.00	1,877.30	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	134.12	9.44	133.95	8.33	144.90	7.72
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	63.36	4.46	67.97	4.23	71.65	3.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28.54	2.01	29.90	1.86	31.02	1.65
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.98	0.07	0.93	0.06	0.94	0.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	227.00	15.98	232.75	14.48	248.51	13.24
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	46.29	3.25	53.80	3.35	59.71	3.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.52	0.04	0.52	0.03	0.52	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	46.81	3.29	54.32	3.38	60.23	3.21
รวมหนี้สิน	273.81	19.27	287.07	17.86	308.74	16.45

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 กรกฎาคม 2559		ณ 31 กรกฎาคม 2560		ณ 31 กรกฎาคม 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	180.00	12.67	180.00	11.19	180.00	9.59
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20.54	1.45	20.54	1.28	20.54	1.09
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	18.00	1.27	18.00	1.12	18.00	0.96
ยังไม่ได้จัดสรร	928.36	65.34	1,101.96	68.55	1,350.02	71.91
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146.90	80.73	1,320.50	82.14	1,568.56	83.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,420.71	100.00	1,607.57	100.00	1,877.30	100.00

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2559		งปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560		งปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้คำรักษาพยาบาล	1,886.85	98.49	1,950.10	98.01	2,134.51	98.62
รายได้อื่น	29.02	1.51	39.62	1.99	29.76	1.38
รวมรายได้	1,915.87	100.00	1,989.72	100.00	2,164.27	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนคำรักษาพยาบาล	1,377.61	71.90	1,434.20	72.08	1,524.04	70.42
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	186.73	9.75	193.20	9.71	203.97	9.42
รวมค่าใช้จ่าย	1,564.34	81.65	1,627.40	81.79	1,728.01	79.84
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	351.53	18.35	362.32	18.21	436.26	20.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(69.49)	(3.63)	(71.73)	(3.61)	(80.20)	(3.71)
กำไรสำหรับปี	282.04	14.72	290.59	14.60	356.06	16.45
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	2.49	0.13	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	284.53	14.85	290.59	14.60	356.06	16.45
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.57		1.61		1.98	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	180.00		180.00		180.00	

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม		
	2559	2560	2561
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	382.91	379.72	432.80
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(252.36)	(239.92)	(69.15)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(111.60)	(117.00)	(108.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	18.95	22.80	255.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	87.30	106.25	129.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	106.25	129.05	384.70

5.2.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายได้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,164.27 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,134.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 174.55 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 102.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 และรายได้ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 82.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 โดยที่มีการเติบโตทั้งจากจำนวนผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อครั้ง โดยในปีบัญชี 2561 มีจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในอัตราร้อยละ 5.84 และร้อยละ 6.04 ตามลำดับ และค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อครั้งของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.62 และ 2.32 ตามลำดับ เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ประกอบกับชื่อเสียงที่ดีของโรงพยาบาลฯ ในด้านการแพทย์เฉพาะทางและความสามารถในการรักษาโรคที่ซับซ้อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูง การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) ที่เพิ่มมากขึ้นของคนไทย เป็นต้น ทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 ลูกค้ำส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นลูกค้ำสัญชาติไทย โดยกลุ่มลูกค้ำกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้ำชำระเงินเอง กลุ่มประกันและคู่สัญญา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.38

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและกำไรขั้นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 1,524.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 89.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลและมีกำไรขั้นต้นจำนวน 610.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28.60 ทั้งนี้ ต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์จากนโยบายของโรงพยาบาลฯ ที่ให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาถูกต้องแม่นยำ ส่วนกำไรขั้นต้นมีการเติบโต เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นในปี 2561 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.46 จากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.26 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.14

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 203.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 10.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 ส่วนใหญ่มาจากการปรับเงินเดือนประจำปีและค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงสวัสดิการของบุคลากร

ภาษีเงินได้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 80.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 8.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.79 เป็นผลจากการทำโรสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 และ 2560 อยู่ที่อัตราร้อยละ 20

กำไรขาดทุน

รายการ	2559	2560	2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,915.87	1,989.72	2,164.27
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	282.04	290.59	356.06
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	14.72	14.60	16.45
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	26.99	26.46	28.60
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	26.60	23.55	24.65

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 8.77 และมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 22.53 เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายเน้นมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 384.70 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด จำนวน 6.04 ล้านบาท และเงินฝากธนาคาร จำนวน 378.66 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 717.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 107.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายนำเงินสดรับที่เกิดจากการดำเนินงานไปลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินและกองทุนเปิด

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 129.66 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าสุทธิ ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหนี้ที่เข้มงวด จำนวนวันในการเก็บหนี้ที่อยู่ในระดับ 21 วันเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น 1 วัน พิจารณาสัดส่วนของลูกหนี้การค้าแล้ว พบว่าลูกหนี้ร้อยละ 53.10 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และมีลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน ร้อยละ 1.90 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุหนี้ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3.03 ล้านบาทแล้ว

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 31.18 ล้านบาท แบ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์จำนวน 26.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 85.33 และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4.57 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินจำนวน 100.0 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรร้อยละ 1.70 ถึง 1.90 ต่อปี

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 492.14 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยในปีบัญชี 2561 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 52.95 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จำนวน 84.08 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 70.08 และ 25.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีสูงขึ้นจากปีก่อน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 144.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 จำนวน 10.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.17 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายจำนวน 71.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 จำนวน 3.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้คำรักษาพยาบาล

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 31.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได้สำหรับปี 2561 และ 2560 อยู่ในอัตราร้อยละ 20

บริษัทฯ มีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 59.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 2560 และ 2559 มีจำนวน 1,568.56 ล้านบาท จำนวน 1,320.50 ล้านบาท และจำนวน 1,146.90 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จที่เพิ่มสูงขึ้น สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายระหว่างปี

กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 จำนวน 384.70 ล้านบาท และจำนวน 129.05 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2561 มีรายละเอียดการได้มาและการนำไปใช้ของกระแสเงินสด ดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 432.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 53.08 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 69.15 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และทรัพย์สิน ไม่มีตัวตนจำนวน 46.86 ล้านบาท นำเงินไปเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 35.20 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดรับเกิดจากดอกเบี้ยรับ จำนวน 12.11 ล้านบาท และรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 0.80 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 108.00 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินในปี 2561 และ 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.10 เท่า และ 3.85 เท่า ตามลำดับซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันได้เป็นอย่างดี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 21 วัน และ 20 วัน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อย แสดงถึงนโยบายการจัดเก็บหนี้ที่มีความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 7 วัน และ 7 วัน ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ เท่ากับ 21 วัน และ 21 วัน ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้และเพิ่มความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จำแนกได้ ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์**

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เกสซ์ชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหล่านี้ รวมถึงการที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เช่น แพทย์เฉพาะทางมาประจำที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ หรือศูนย์เฉพาะทางต่าง ๆ ที่มีหรือที่กำลังจะเปิดใหม่ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในนโยบายในการคงไว้ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งไปศึกษาอบรมในหลักสูตรใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้

- **ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล**

พื้นที่ในแถบบางนาและบริเวณใกล้เคียงถือว่าเป็นจุดที่มีศักยภาพและมีอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนต่างก็มองเห็นเป็นจุดแข็งทางการตลาด การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่มีการวางแผนและเตรียมการที่ดี ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้าให้แก่โรงพยาบาลอื่นได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้เตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษารฐานลูกค้าและยังคงความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ด้านตะวันออกเอาไว้ได้ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ากลุ่มใหม่เพื่อเพิ่มฐานการเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงและขยายพื้นที่เพื่อรองรับการบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ**

จากการที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเสมอ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยังคงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและการเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด ซึ่งจะเป็นทางเลือกในสิ่งที่ดีกว่าของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงการเข้าร่วมโครงการบางโครงการกับหน่วยงานของรัฐเช่นกัน เช่น กรณีการล้างไต บริษัทฯ ได้เปิดโครงการให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกค่าฟอกไตกับประกันสังคม หรือกับหน่วยงานราชการได้ และเข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า เป็นต้น

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน

- ไม่มี -

5.4 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

5.4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายจตุพร สีนาททกถากุล	ประธานกรรมการ
2.	นพ. เจริญ มินสุข	กรรมการ
3.	ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ต้นไพจิตร	กรรมการ
4.	ผศ. นพ. ประภาส วีระกุล	กรรมการ
5.	นายประภัทร สุทธาเวช	กรรมการ
6.	นายสุเมธ เจนเจษฎา	กรรมการ
7.	นพ. อาคม เขียวศิลป์	กรรมการ
8.	นายฐิติ สีนาททกถากุล	กรรมการ
9.	นายปิติกัทร สีนาททกถากุล	กรรมการ
10.	นายนรเทพ สีนาททกถากุล	กรรมการ
11.	นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12.	นพ. ปรีดี เหดระกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13.	รศ. นพ. เชิดศักดิ์ วีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14.	ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15.	นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.4.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจตุพร สีนาททกถากุล	ประธานกรรมการ
2.	นพ. เจริญ มินสุข	ประธานฝ่ายแพทย์
3.	ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
4.	นพ. วีระชัย พึ่งรัมย์	รองผู้อำนวยการแพทย์
5.	นางน้ำเพชร สรัคคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
6.	นางชฎารัตน์ ศิริวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
7.	นพ. บรรเจิด บาลมงคล	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (บริหารคุณภาพ)
8.	นางสาวมาลี บุญสิทธิ์	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และ รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
9.	นางดารณี ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
10.	นางวิบูลย์ลักษณ์ วิสิฐนรภัทร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล
11.	นายพงษ์ศักดิ์ เตชะสฤระกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานสนับสนุนแพทย์
12.	นางสาวสุรัชญา ต้นพลีรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการส่วนหน้า

5.4.3 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัว สีนาทกถากุล	79,580,000	44.22
- บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	50,000,000	27.78
- นายจตุพร สีนาทกถากุล	21,540,000	11.97
- นางนิภาภัทร สีนาทกถากุล	3,000,000	1.67
- นายฐิติ สีนาทกถากุล	1,500,000	0.83
- นายทศพร สีนาทกถากุล	1,000,000	0.556
- นายปิติภัทร สีนาทกถากุล	1,000,000	0.556
- นางสาวอรอรวิ สีนาทกถากุล	1,000,000	0.556
- นายสุชาติ สีนาทกถากุล	540,000	0.30
2. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	5,030,000	2.79
3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	4,500,000	2.50
4. นางแววตา หล่ออารีย์สุวรรณ	4,431,400	2.46
5. นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์	3,522,400	1.96
6. นางภavana อัจฉรวรรณ	3,349,000	1.86
7. นายนิวัตศิลป์ ศรีสุข	3,000,000	1.67
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,941,875	1.63
9. นางสาวสำลี พรหมมาสม	2,900,000	1.61
10. นพ. เจริญ มินสุข	2,500,000	1.39
อื่น ๆ	68,245,325	37.91
รวม	180,000,000	100.00

แหล่งข้อมูล: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)

หมายเหตุ :

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย จตุพร สีนาทกถากุล	33,100	27.58
2. บริษัท ภัทรสยาม จำกัด	24,000	20.00
3. บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	23,800	19.83
4. นาย มนต์รี สีนาทกถากุล	12,000	10.00
5. นาย นรเทพ สีนาทกถากุล	7,860	6.55
6. นาย จำรัส สีนาทกถากุล	5,600	4.67
7. นาย ชิต สีนาทกถากุล	4,740	3.95
8. นาย นรเศรษฐ์ สีนาทกถากุล	2,240	1.87
9. นาย ลูติ สีนาทกถากุล	2,020	1.68
10. บริษัท ส.กถากุล จำกัด	1,400	1.17
11. นาง นิภาภัทร สีนาทกถากุล	1,120	0.93
12. นาง วิชรา สีนาทกถากุล	1,120	0.93
13. บริษัท บุญดวง จำกัด	500	0.42
14. นาย ปิติภัทร สีนาทกถากุล	500	0.42
รวม	120,000	100.00

ที่มา : corpus.bol.co.th

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรสยาม จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย จตุพร สีนาทกถากุล	1,751,400	49.20
2. นาง นิภาภัทร สีนาทกถากุล	1,100,600	30.92
3. นาย ลูติ สีนาทกถากุล	177,000	4.97
4. นาย ทศพร สีนาทกถากุล	177,000	4.97
5. นาย ปิติภัทร สีนาทกถากุล	177,000	4.97
6. นางสาว อรอรีย์ สีนาทกถากุล	177,000	4.97
รวม	3,560,000	100.00

ที่มา : corpus.bol.co.th

- (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย จตุพร สีนาทกถากุล	2,020,000	50.50
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	1,900,000	47.50
3. นาย ชิต สีนาทกถากุล	46,000	1.15
4. นาย นรเทพ สีนาทกถากุล	14,000	0.35
5. นาย นรเศรษฐ์ สีนาทกถากุล	10,000	0.25
6. นาง นิภาภัทร สีนาทกถากุล	10,000	0.25
รวม	4,000,000	100.00

ที่มา : corpus.bol.co.th

(4) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.กตากล จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย ชิต สีหนาทกตากล	265	26.50
2. นาย จตุพร สีหนาทกตากล	260	26.00
3. นาย นครเศรษฐ์ สีหนาทกตากล	100	10.00
4. นาย ลูติ สีหนาทกตากล	75	7.50
5. นาย ทศพร สีหนาทกตากล	75	7.50
6. นาง นิภาภัทร สีหนาทกตากล	75	7.50
7. นาย ปิติภัทร สีหนาทกตากล	75	7.50
8. นาง วิชรา สีหนาทกตากล	75	7.50
รวม	1,000	100.00

ที่มา : corpus.bol.co.th

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บุญดวง จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย จตุพร สีหนาทกตากล	25,882	50.95
2. นาย นรเทพ สีหนาทกตากล	8,628	16.98
3. บริษัท ภัทรสยาม จำกัด	5,080	10.00
4. นาย มนต์รี สีหนาทกตากล	5,080	10.00
5. นาย นครเศรษฐ์ สีหนาทกตากล	3,000	5.90
6. นาย ลูติ สีหนาทกตากล	1,050	2.07
7. นาง นิภาภัทร สีหนาทกตากล	1,040	2.05
8. นาง วิชรา สีหนาทกตากล	1,040	2.05
รวม	50,800	100.00

ที่มา : corpus.bol.co.th

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

- ไม่มี -

6) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมมาได้มาซึ่งโครงการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ บางส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในรูปแบบของเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือตลาดตราสารหนี้ ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่มีผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้รับ Term sheet จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่มีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญ เช่น การดำรงสัดส่วน D/E ratio และ DSCR ratio ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ สถาบันการเงินดังกล่าวอาจจะเรียกชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ซึ่งตามประมาณการของบริษัทฯ สามารถรักษาระดับเงื่อนไขตาม Term sheet ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน และบริษัทฯ จะเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

7) คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

8) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2560	2561	
1. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	11.71	11.62	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
	ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.91	1.02	
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่ารักษาพยาบาล เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	0.28	0.03	รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไปซึ่งราคาที่ใช้เป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.01	0.01	
3. บริษัท เทพพงษ์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรโดยใช้ราคาเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	0.30	0.30	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.09	0.11	

บุคคลหรือบริษัทที่ เกี่ยวข้องกันและลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2560	2561	
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย บริษัทฯ มีระเบียบการให้ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่ กรรมการและคู่สมรส บุตร ธิดา ตลอดจนบิดาและมารดาของ กรรมการ ภายในวงเงิน 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน ทั้งนี้สวัสดิการ ดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ การส่ง ตรวจภายนอก และอุปกรณ์ พิเศษ	3.74	3.39	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและ สมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป

9) **สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญๆ**

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีสัญญาที่สำคัญ และไม่มีสัญญาที่มีผลกระทบกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(โปรดดูเอกสารแนบท้าย)

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 ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 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 ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิใช่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุม ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุม ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

- 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

ในวันประชุม ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

- 2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน
- 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.1.3 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเข้าประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและประทับตรา (ถ้ามี) (ผู้มอบฉันทะ) และ ผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2.6 กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และผู้รับมอบฉันทะ” 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 เดือน ของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน

(Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน ของผู้รับมอบฉันทะ 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 หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

- 4.1 ให้นำความในข้อ 1. หรือ ข้อ 2. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
- 4.2 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก อายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 5.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
- 5.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุม ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 6.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่ง
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 - 6.3 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุม ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอาการแสดงตมปี ท่านสามารถรับอาการแสดงตมปีได้ ณ จุดลงทะเบียน

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 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 ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายัง คุณดารณี ทับแก่น (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 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำนวนหุ้น การออกคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

นายไกรศักดิ์ จัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
11 ตุลาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี



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 และกรรมการบริหารบริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี (คู่สมรส : ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5/5 ครั้ง

โปรดติดอากร

แสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2561

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
 เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



โปรดติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2561

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่
บ้านเลขที่ _____ 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 อยู่
 บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่
 บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่
 บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 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 นายจตุพร สีหนาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ต้นไพจิตร (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประภัทร สุทธาเวช (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายนรเทพ สีหนาทกถากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ 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



วาระที่ _____ เรื่อง _____

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โปรดติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2561

(1) ข้าพเจ้า _____ สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/
เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ในฐานะผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(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 งดออกเสียง_____เสียง
-
- วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย_____เสียง ไม่เห็นด้วย_____เสียง งดออกเสียง_____เสียง
-
- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย_____เสียง ไม่เห็นด้วย_____เสียง งดออกเสียง_____เสียง
-
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย_____เสียง ไม่เห็นด้วย_____เสียง งดออกเสียง_____เสียง
-
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย_____เสียง ไม่เห็นด้วย_____เสียง งดออกเสียง_____เสียง
-
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย_____เสียง ไม่เห็นด้วย_____เสียง งดออกเสียง_____เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายจตุพร สีนาททกถากุล (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ต้นไพจิตร (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประภัทร สุทธาเวช (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายนรเทพ สีนาททกถากุล (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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. 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.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก ก็ได้

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.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ)

ตัวอย่างบัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

 หรือ

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

 หรือ

งดออกเสียง (Abstain)

 หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ เช่น

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 นายจตุพร | สีหนาทกาญจกุล |
| 2 ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา | ต้นไพจิตร |
| 3 นายประภัทร | สุทธาเวช |
| 4 นายนรเทพ | สีหนาทกาญจกุล |
| 5 นายชัยฤกษ์ | วิริยรัตน์พร |

(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 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 นายจตุพร | สีหนาทกาญจกุล |
| 2 ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา | ตันไพจิตร |
| 3 นายประภัทร | สุทธาเวศ |
| 4 นายนรเทพ | สีหนาทกาญจกุล |
| 5 นายชัยฤกษ์ | วิริยะรัตนพร |

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

หรือ

หรือ

หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงนามหรือไม่ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูก

ลงนามหรือไม่ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ เช่น

ลงนามหรือไม่ลงนาม



Anniversary

จากวันแรก ถึงวันนี้...สุขภาพดี ไม่มีสิ้นสุด

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

345 ถนนเพชรรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828 โทรสาร 0 2361 2777

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th