

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



SMART HEALTH STRONG LIFE

ก้าวอย่างมั่นคงไปกับเรา
อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทรนครินทร์

หมายเหตุ บริษัทฯ งดแจกซองที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้มีการรณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	6
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกรวาระหนึ่ง	23
4. ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม แจ่งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	30
6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม	35
7. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	36
8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	37
9. ตัวอย่างการลงคะแนน	49

ที่ ทนร.บ. 039 / 2562

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 2. รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ใหม่อีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	2,126.99	1,877.30	1,607.57
หนี้สินรวม	349.10	308.74	287.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,777.89	1,568.56	1,320.50
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00
รายได้รวม	2,185.07	2,164.27	1,989.72
กำไรสุทธิ	317.53	356.06	290.59
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.76	1.98	1.61

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จากการดำเนินการในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 317,525,378 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาท และสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ (บาท)	356,061,884.00	290,589,644.00	282,038,187.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.60	0.65
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	30.33	37.17	41.48

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวน 317,525,378 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาท และสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 31.18%

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
2. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. นายปิติกัทร	สินาทกถากุล	กรรมการ
4. นายไกรศักดิ์	ชัฒคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
2. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. นายปิติกัทร	สินาทกถากุล	กรรมการ
4. นายไกรศักดิ์	ชัฒคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 4 และ 5. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามค่านิยมและข้อกำหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3))

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	18,000
กรรมการบริษัท	14,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	18,000
กรรมการตรวจสอบ	14,000

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2562)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2563	2562
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	390,000	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี	830,000	830,000
รวม	1,220,000	1,220,000

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	1 รอบปีบัญชี (พ.ศ. 2562)
นายวิชาติ โลกเศกกระวี	4451	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดค่าสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,220,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี 2562) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลการจ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นสมควรให้อายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ โดยส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) และ (8) ลงนามและปิดอากรแสตมป์ ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สีหนาทกกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304 - 3306 โทรสาร 0 2361 2777 ติดต่อ คุณดารณี ทับแก่น หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุพร	สีหนาทถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
3. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
6. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
7. นายฐิติ	สีหนาทถากุล	กรรมการ
8. นายปิติภัทร	สีหนาทถากุล	กรรมการ
9. นายนรเทพ	สีหนาทถากุล	กรรมการ
10. นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราวนิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. นางสาวมาลี	บุญลีชัย	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางน้ำเพชร	สรัดคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิปไตย	มังคะลี	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด
--------------	---------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธัญญา พิพิธวิชันการ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 92 ราย ถือหุ้นรวม 36,405,130 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวม 77,766,659 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 174 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 114,171,789 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4288 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณธัญญาฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 3 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร, นพ. ปรีดี เหนระกุล และ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร จากนั้นคุณธัญญาฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และนับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	มติที่ประชุมกรณีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
10.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (✕) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดงออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท(✕) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงฯ คุณธนัญญาฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แจ้งให้ทราบว่าสภาทนายความไทยได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการอนุมัติในหลักการ การต่อสัญญาเช่าฯ และจะมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเช่า ซึ่งการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนการเช่าได้ข้อยุติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการต่อสัญญาดังกล่าว เป็นเวลา 30 ปี (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2591) โดยชำระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวนเงิน 668 ล้านบาท และชำระเต็มจำนวนดังกล่าวในวันลงนามในสัญญาเช่าฯ ฉบับใหม่

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการทำสัญญาเช่าฯ (พร้อมนำหนังสือจากสภาทนายความไทยที่เกี่ยวข้องขึ้นทางจอภาพ)

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณธนัญญา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วย
คะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนัญญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,455,275	เสียง	96.8808
ไม่เห็นด้วย	3,717,200	เสียง	3.1192
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบทำหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ และในวันนี้ได้มีการแจกจ่ายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป คุณธนัญญาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งในรายละเอียดของงบการเงิน ไม่ว่าจะป็นหมวดแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงิน บริษัทฯ ได้นำเสนอส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะจากงบการเงินหรือผลประกอบการ สามารถสอบถามได้

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมถึงเรื่องจำนวนผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมสอบถาม 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก สัดส่วนรายได้ของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มลูกค้าทั่วไปเป็นอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามแนวโน้มในอนาคต และเรื่องที่สองหากต้องชี้แจงต้นทุนของค่ารักษาพยาบาลจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่

คุณดารณี ทับแก่น ชี้แจงต่อที่ประชุม ในเรื่องของต้นทุนโรงพยาบาลซึ่งจะมีผลต่อการประกอบการ หากเป็นต้นทุนทางตรงจะเป็นไปตามจำนวนคนไข้และรายได้ค่ารักษาพยาบาล และส่วนค่าใช้จ่ายของการบริหารขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหาร ซึ่งมีผลต่อผลประกอบการของบริษัท ส่วนสัดส่วนของรายได้ของกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันและกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 60% และรายได้ที่มาจากกลุ่มลูกค้าทั่วไปประมาณ 40%

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทวาคม ชี้แจงต่อที่ประชุม ในเรื่องของต้นทุนของค่ารักษาพยาบาล ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ในช่วงที่มุ่งเน้นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในเรื่องยา เนื่องจากพบว่าราคาขายของโรงพยาบาลเอกชนจะสูงกว่า ร้านขายยาทั่วไปค่อนข้างมาก ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีการดำเนินการปรับปรุงแจกจ่ายค่ายา ค่าบริการ และค่าเภสัชกรให้เหมาะสม

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการชี้แจงต้นทุนจะส่งผลด้านบวกหรือลบต่อบริษัทฯ อย่างไร โดยมีความเห็นว่าจุดแข็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ คือ ค่าใช้จ่ายไม่มากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ

ซึ่งมีผลเสียในส่วนที่อาจจะทำให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้น้อยลง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่แพงก็อาจทำให้ผู้ป่วยที่ปกติรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นย้ายมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์มากขึ้น

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงในส่วนของคุณทุน บริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุนในส่วนของคุณทุนในส่วนของคุณทุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านราคา บริษัทฯ ก็พิจารณากำหนดราคาในอัตราที่เหมาะสมและให้เป็นไปทางที่ยอมรับได้ในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย โดยขออนุญาตไม่กล่าวถึงในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกฎกติกาต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและพยายามดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีความคิดเห็นหรือแนวโน้มที่จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำธุรกิจของโรงพยาบาลหรือไม่ ทั้งด้านบริหารงานหรือด้านการแพทย์ และสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตในกรณีที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA หรือ JCI เมื่อเปิดดำเนินการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ทางบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาใช้ในตอนนี้ แต่ได้มีการคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 5 ปี อาจจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และในส่วนของการรับรองมาตรฐาน HA หรือ JCI นั้น บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาความเหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในส่วนโครงสร้างรวมถึงระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับกับมาตรฐาน JCI ไว้แล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงรายงานการประชุมที่ได้รับรองไปแล้ว ในหน้า 14 ย่อหน้า 1 ได้เคยแจ้งในเรื่องของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแก้ไขจากสภาวิชาชีพแล้วและกล่าวขอบคุณคุณกมลทิพย์ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนจากคำว่า “ซึ่ง” เป็น “หาก” ตามที่เสนอแล้ว อยู่ในรายงานประจำปีหน้า 95 ย่อหน้าแรก แต่มีข้อคิดเห็นว่าคุณแก้ไขเพิ่มเติมโดยเว้นวรรคหน้าคำว่า “หาก” เพื่อให้เป็นการวรรคตอนที่ถูกต้อง

คุณวรรณุช วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากโครงการ UCEP บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยู่ในลำดับที่ประมาณ 97 ซึ่งอยู่ในลำดับกลางจาก 180 กว่าบริษัท โดยผลกระทบที่ได้รับจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 23 รายต่อเดือน และบริษัทฯ สูญเสียรายได้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน เพราะบริษัทฯ เบิกจากภาครัฐเพียงประมาณร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาใช้บริการบริษัทฯ มากที่สุด คือ ภาวะโรคหัวใจ โรคสมองและระบบประสาท

คุณวรรณุช วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาครัฐ ซึ่งพูดถึงโรงพยาบาลเอกชนว่า การที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลเอกชนในโครงการ UCEP นั้น จะเป็นไปตามความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต้องการกำไรที่เกินสมควร เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง โรงพยาบาลรัฐจะคิดราคาประมาณ 8,000 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนเสียค่าใช้จ่ายถึง 100,000 บาท จึงอยากจะขอให้โรงพยาบาลเอกชน

คำนึงถึงชีวิตของบุคคลที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งจากการรับฟังข่าวสารทุกโรงพยาบาลของเอกชนได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในโครงการ UCEP จึงอยากทราบว่าจะมีวิธีการหรือการดำเนินการในเรื่องนี้ที่จะทำให้ไม่ขาดทุนหรือไม่ หรือไม่มีหนทางแก้ไขอื่นใด เนื่องจากเป็นธุรกิจโรงพยาบาลควรที่จะต้องรักษาชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามที่กฎหมายกำหนดแม้จะขาดทุนก็ตาม

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งทางบริษัท ห่างจากข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง ในส่วนของข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรนั้นบริษัท คงไม่อาจไปก้าวล่วงได้ ในส่วนเรื่องโครงการ UCEP เป็นโครงการของภาครัฐ ซึ่งออกเป็นกฎหมาย บริษัท ประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน บริษัท ได้มีข้อชี้แจงมาโดยตลอดว่า บริษัท ยึดถือการดำเนินการตามโครงการ UCEP เป็นสำคัญ ส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ทั้งกรรมการและผู้บริหาร พยายามดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และไม่มีผลกระทบต่อสังคม

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อคิดเห็นว่า โครงการ UCEP มีกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วย โรงพยาบาล และรัฐบาล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ กลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลได้รับค่ารักษาพยาบาลน้อยและพยายามจะผลักดันผู้ป่วยออกไป ในขณะที่ผู้ป่วยมาด้วยความเจ็บป่วยที่เร่งด่วน ดังนั้น บริษัท ควรที่จะดำเนินการและคุยกับทางรัฐบาลหาทางแก้ไขให้มีความลงตัว

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงเบื้องต้น ทางบริษัท ไม่มีนโยบายในเรื่องการหลบหลีกหรือผลักดันในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ามารักษา และบริษัท มีความยินดีและปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอแก้ไขกฎหมายบริษัท จะขอน้อมรับไว้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนัญญา แจ่มเจื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,584,377	เสียง	96.8290
ไม่เห็นด้วย	3,717,200	เสียง	3.1140
งดออกเสียง	28,000	เสียง	0.0235
บัตรเสีย	40,000	เสียง	0.0335

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 356,061,884 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2555-2561 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจداولประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	2,164.27	356.06	0.60	108	13 ธ.ค. 61
2560	1,989.72	290.59	0.60	108	15 ธ.ค. 60
2559	1,915.87	282.04	0.65	117	27 ธ.ค. 59
2558	1,716.57	206.94	0.62	111.6	18 ธ.ค. 58
2557	1,598.83	179.11	0.60	108	16 ธ.ค. 57
2556	1,467.30	172.23	0.60	108	18 ธ.ค. 56
2555	1,352.30	147.51	0.50	90	14 ธ.ค. 55

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นถึงการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจำปีหน้า 43 เกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกล่าวว่า “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่ กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของ บริษัทฯ ต่อไป” ซึ่งในวาระของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ในปี 2558 คือ 53.93 ปี 2559 คือ 41.48 และ ปี 2560 คือ 37.17 จึงขอฝากกรรมการ ความเป็นผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ ถูกกำหนดโดยเครื่องหมาย เช่น หุ้น XM ผู้ที่ถือหุ้นจะยังคงมีสิทธิมาประชุม ผู้ที่ซื้อและถือหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD และ ได้รับเงินปันผล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงทุกวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขาย นิยามของ บริษัทมหาชนมีความแตกต่างกันจากบริษัทจำกัดทั่วไป หากบริษัทฯ มีกำไรควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ ประกาศไว้ หากมีเหตุที่ต้องใช้เงินลงทุนที่มีความจำเป็นและเหมาะสมก็ควรจะใช้วิธีการเพิ่มทุน ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาถึง การเก็บส่วนของกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการไว้เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนัญญา แจ่มเจื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	114,844,977	เสียง	96.2096
ไม่เห็นด้วย	4,484,600	เสียง	3.7569
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	40,000	เสียง	0.0335

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ประกอบกับมีผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นสำคัญ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณธนัญญา แจ่มเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายจตุพร	สินหาทกถากุล		กรรมการ
	คะแนน	ร้อยละ	
เห็นด้วย	115,241,387	เสียง	96.5267
ไม่เห็นด้วย	4,146,700	เสียง	3.4733
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

2. ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา	ต้นไพจิตร		กรรมการ
	คะแนน	ร้อยละ	
เห็นด้วย	115,016,587	เสียง	96.3384
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง	3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	225,000	เสียง	0.1885

3. นายประภัทร	สุทธาเวช		กรรมการ
	คะแนน	ร้อยละ	
เห็นด้วย	115,091,687	เสียง	96.4013
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง	3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	149,900	เสียง	0.1256

4. นายนรเทพ	สินหาทกถากุล		กรรมการ
	คะแนน	ร้อยละ	
เห็นด้วย	115,241,587	เสียง	96.5269
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง	3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

5. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร		กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	คะแนน	ร้อยละ	
เห็นด้วย	115,241,587	เสียง	96.5269
ไม่เห็นด้วย	4,146,500	เสียง	3.4731
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณธัญญาฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2561)

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
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	80,745,787	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,717,400	เสียง
งดออกเสียง	21,000	เสียง
บัตรเสีย	3,000	เสียง

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

คุณธัญญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาติ โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 130,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณคุณกมลทิพย์ฯ ที่ได้ดูแลโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และสอบถามถึงเหตุผลเพิ่มเกี่ยวกับค่าตรวจสอบในกรณีเพิ่มขึ้น 50,000 บาท

คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงเรื่องการทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีเป็นประจำ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแต่ช่วงเวลาด้วยหลักเกณฑ์ ด้วย กติกาต่าง ๆ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงภาวะและขอบเขตความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ้นในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท เพราะในส่วนของคุณคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาติ โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,480,787	เสียง	96.7272
ไม่เห็นด้วย	3,895,100	เสียง	3.2626
งดออกเสียง	5,200	เสียง	0.0044
บัตรเสีย	7,000	เสียง	0.0059

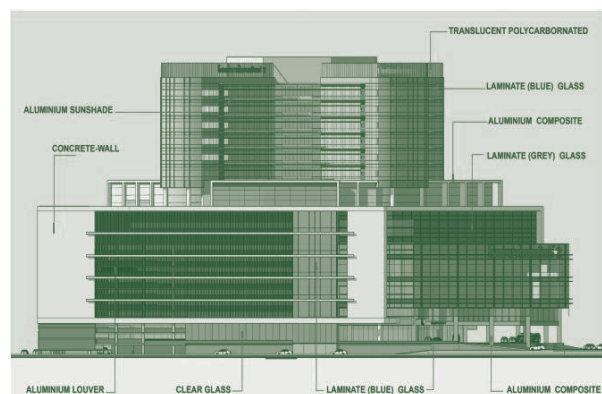
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวศ เป็นผู้นำเสนอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 ขอนำเสนอ ดังต่อไปนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษ และเตรียมการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 นั้น ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 โดยจะเป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 110,332 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัท ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ล้านบาท และโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้วโดยจะมีแผนการดำเนินการและกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ		กำหนดการโดยประมาณ
1	การออกแบบต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (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) งานตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์	ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2564
4	การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้อาคารและการเปิดใช้สถานพยาบาล	มกราคม – มีนาคม 2565
5	การเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ	เมษายน – สิงหาคม 2565
6	โรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 เปิดดำเนินการ	สิงหาคม 2565
		รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี

นอกจากนี้ ได้นำเสนอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 โดยขอให้คุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ อธิบายภาพประกอบ





คุณมาลีฯ ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการไทยนครินทร์ 2 โดยส่วนผู้ป่วยนอก จะอยู่ตั้งแต่ชั้น 1 – 4 ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 ชั้น โดยระหว่างชั้น 1-4 จะมีชั้นลอย 1 ชั้น ชั้นที่ 5 เป็นห้องผ่าตัด ห้องคลอด ICU และ CCU เป็นต้น ชั้นที่ 6 คือ ห้องประชุม ส่วนชั้น 7-12 เป็น Ward สำหรับผู้ป่วยใน ส่วนอาคารจอดรถ 10 ชั้น สามารถจอดได้ประมาณ 1,120 คัน ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแบบ

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเห็นด้วยกับคณะทำงานฯ แต่จากการอ่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความคิดเห็นว่าคุณสมมติฐานความเสี่ยงในค่าก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 นั้นเป็นตัวเลขที่มากสำหรับการตั้งเป็นสมมติฐาน และใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการสร้าง ในส่วนของของมูลค่า OPD จาก 2,000 คน เพิ่มเป็น 3,000 คน ขนาดเตียงจากเดิม 190 เตียง เป็น 300 เตียง เพิ่มเพียง 110 เตียง ในขณะที่พื้นที่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มากกว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 เป็นจำนวนมาก และยังขาดสมมติฐานในกรณีที่ดินซึ่งได้จากการประมูลหากขายแล้วได้กำไร ผู้ถือหุ้นจะได้สัดส่วนกำไรในการขายทรัพย์สิน ซึ่งเงินกำไรจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในพื้นที่นี้ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น หรือก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ที่อื่น โดยไปซื้อตึก ซื้อโรงพยาบาลอื่นหรือทำกิจการอย่างอื่น ขอให้นำเสนอการแก้ไขปัญหาทางอื่นในรายงาน ซึ่งเป็นอีกมุมมองในการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

คุณสถาพรฯ ให้ข้อคิดเห็นต่อไปว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นเพียง 110 เตียง มีความเห็นว่าน่าจะไม่คุ้มค่า และในพื้นที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่บริษัทฯ จะสามารถให้บริการที่อื่นในชุมชนที่มีการขยายตัวได้หรือไม่ และในกรณีเกี่ยวกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 70 ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับข้อความของบทสรุปของผู้บริหารในหน้า 6 ทั้งนี้ ในรายงานควรแจ้งถึงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รวมถึงพยาบาล และที่พักรักษาพยาบาล หรือสวัสดิการให้แก่พนักงาน พยาบาล รวมถึงต้นทุนที่อาจสูงขึ้นอีกหรือไม่

นอกจากนี้ เห็นว่าต้นทุนทางการเงินควรมีรายละเอียดเพิ่มหน้า 70 ส่วนที่ 5 ย่อหน้า 1 ซึ่งได้กล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ความไว Sensitivity Analysis พบว่า TNH 2 สามารถทำให้ธุรกิจของบริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อยู่ระหว่าง 643 – 5,412 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 10.5 – 22.9 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทที่มีค่าประมาณร้อยละ 9.8” โดยสอบถามถึงที่มาของต้นทุนทางการเงินร้อยละ 9.8 และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเห็นว่าการเพิ่มทุนอาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า โดยการเพิ่มทุนก็สามารถใช้วิธีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) ตามงวดงานที่จะต้องจ่าย

คุณสถาพรฯ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรคิดวิธีทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ราคาไม่ตก ซึ่งบริษัทฯ มีเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนหากนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะได้รับค่าตอบแทนและเงินปันผล ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เงินส่วนนี้อาจหายไประยะหนึ่งรวมถึงกำไร แต่ก็จะได้สิ่งที่ชดเชยกลับมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วย

คุณธิปไตย มังคะลี ซี.แจ่ง ในเรื่องสมมติฐานจำนวนต้นทุนโครงการที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 150.5 ของมูลค่าโครงการนั้น สาเหตุที่ระบุไว้สูงขนาดนั้น เนื่องจากจะต้องมีการตั้งสมมติฐานของกรณีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้กับโครงการที่แสดงความเห็น ในส่วนประเด็นการขายที่ดินเพื่อทำกำไรนั้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถระบุถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี ก็ได้มีการกล่าวถึงไว้โดยอ้อมแล้วในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ หน้า 8 ข้อ 4 มีข้อความว่า “เพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินและรองรับการขยายตัวในระยะยาว การลงทุนโครงการ TNH2 จึงเป็นการนำที่ดินของบริษัท ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าที่ตั้ง TNH1 เกิน 2 เท่า นำมาสร้างโรงพยาบาลจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และเป็นการรองรับการขยายกิจการในอนาคต” ถัดมาในส่วนเรื่องการเพิ่มเตียงบริการจาก 190 เตียง เป็นเพียง 300 เตียง นั้น ในความเป็นจริงมีการให้บริการอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ได้ ซึ่งได้มีการสมมติฐานว่า ผู้ป่วย 1 ราย เข้ามา 1 ครั้ง อาจใช้บริการ 2-3 อย่าง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และปัจจุบันสังคมไทยผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นทางทีมผู้บริหารอยู่ในระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุในการเพิ่มให้บริการของบริษัทฯ

ต่อมาในเรื่องต้นทุนทางการเงิน การคำนวณต้นทุนทางการเงินในหน้า 55 เป็นเทคนิคการคำนวณ เรียกว่าต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะแจ้งถึงจำนวนที่ใช้หนี้ของบริษัทฯ และทุนที่ใช้สำหรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 และนำมาใส่สูตรคำนวณกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ในภาพรวม เมื่อคำนวณก็จะได้ตัวเลขจำนวน 9.8 สุดท้ายในส่วนกรณีของบทสรุปผู้บริหารและสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีความคล้ายคลึงกันนั้น เนื่องจากสรุปความเห็นทั้งสอง ต่างก็เป็นบทสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพียงแต่แบบฟอร์มรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรูปแบบภาษาอังกฤษใช้ คำว่า “Executive summary” และฉบับภาษาไทยแปลว่า บทสรุปผู้บริหาร จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าในส่วนบทสรุปของผู้บริหารนั้นเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

คุณพัชระ มาศสกุลพรหม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฯ สอบถามถึงระยะเวลา 4 ปีในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่นาน หากสร้างแล้วเสร็จก็จะต้องมีการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ อีก บริษัทฯ จึงควรที่จะเรียงลำดับความสำคัญและตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกเพื่อให้ลดระยะเวลาก่อสร้างลงให้พร้อมเปิดดำเนินการบางส่วนภายใน 2 ปีครึ่ง และค่อยก่อสร้างส่วน

ยื่นต่อควบคุมไปกับการเปิดดำเนินการ เนื่องจากหากทำได้จะเกิดความต่อเนื่องของโครงการและเห็นภาพการเคลื่อนไหวของโครงการก่อสร้าง แต่หากดำเนินการ 4 ปี อาจไม่มีความต่อเนื่อง จึงขอให้ช่วยพิจารณา

คุณประภัสร์ฯ แจ้งว่า ข้อเสนอนี้ที่กล่าว ทางคณะทำงานฯ จะขอรับไว้พิจารณา

คุณโกสินทร์ หมู่สัญญาลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการก่อสร้างจะทำการเปิดภายในครั้งเดียวหรือแยกเป็นส่วน ๆ และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 จะยังคงเปิดให้บริการ เมื่อทำการเปิดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 หรือไม่

คุณมาลีฯ ชี้แจงในรูปแบบโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 กำลังดำเนินการอยู่ ส่วนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 ก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างเต็มรูปแบบ โดยการวางแผนจะย้ายการให้บริการทั้งหมดไปไว้ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แต่ระหว่างที่โอนย้ายจะวางแผนอีกครั้งเพื่อจะไม่ให้ติดขัด และระหว่างนี้กำลังทำแผนการศึกษาเนื่องจากบริการทั้งหมดย้ายไปที่โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แต่จะมีโครงการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของการต่อยอดบริการโครงการของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 และบางส่วนอาจเป็นพลาซ่า พื้นที่เช่า และส่วนสำนักงานทั้งหมดจะอยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 รวมถึงหอพักเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จึงขออนุญาตในการศึกษาข้อดีข้อเสีย ในส่วนของการก่อสร้างนั้น คณะทำงานฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำทางเลือก ขั้นตอนของการก่อสร้าง และหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำการก่อสร้าง

คุณวรรณฯ วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับข้อดีของการแยกโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ออกเป็นอีกนิติบุคคล ต่างหากจากบริษัทฯ และทางคณะผู้บริหารมีความคาดหวังกับศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ ที่จะสร้างรายได้ในส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจง ในเรื่อง โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ในนิติบุคคลเดียวกันเพื่อความสะดวกเรื่องระบบบัญชี และในส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุ บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาต่อไป ซึ่งการทำศูนย์ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้การลงทุนดำเนินการไม่คุ้มค่า

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธัญญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงทุนคะแนนในวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,646,887	เสียง	96.8460
ไม่เห็นด้วย	3,750,300	เสียง	3.1406
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	16,000	เสียง	0.0134

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุนจดทะเบียนจำนวน 180 ล้านบาท ของบริษัทฯ และข้อจำกัดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) หากบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะมีกฎเกณฑ์และกองทุนเพื่อพิจารณาในการร่วมลงทุนมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณสุวรรณี เที่ยงศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงโครงการก่อสร้างซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่งและในปีต่อ ๆ ไปในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ยังคงให้ในหลักเกณฑ์เดิมอยู่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ เห็นว่าการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้น หากเพิ่มทุนเร็ว ต้นทุนก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มทุนให้ช้าที่สุดและเพิ่มเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับเงินปันผล

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.



(นายจตุพร สินหาทกกุล)

ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น

เลขานุการบริษัท

นางสาวนุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง



นพ. เจริญ มินสุข

กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์ อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.D. 1967
- Diplomate American Board of Internal Medicine & Subspecialty Board of Gastroenterology 1968 - 1973
- New York State Board 1974
- DTM & H (Liverpool) 1974
- FACG 1975
- FACP 1986

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

- ประธานฝ่ายแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. เจริญ มินสุข เป็นผู้มีความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

2532 - 2553

- กรรมการผู้อำนวยการแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2532 - 2547

- กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 2,500,000 หุ้น (คู่สมรส: 2,285,500 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 1.39 (คู่สมรส: 1.27)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 15 ปี



นายสุเมธ เจนเจษฎา

กรรมการ อายุ 85 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2005
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2538 - ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 บริษัท สำนักงานเลคconi มิตรการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

2547 - 2548

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2538 - ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2537 - ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 บริษัท สำนักงานเลคconi มิตรการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 15 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุเมธ เจนเจษฎา เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายปิติกัทร สีหนาทกถากุล

กรรมการ อายุ 43 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2556



คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์กรและการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Essentials of Leadership Training Course, London Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและการวางแผนพัฒนาการตลาด และสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2559

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2548 - 2549

- รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2547 - 2548

- ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปิติกัทร สีหนาทกถากุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

2545 - 2547

- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักกรรมการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 1,000,000 หุ้น (คู่สมรส: ไม่มี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 0.56 (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชายของ นายจตุพร สีหนาทกถากุล
- น้องชายของ นายฐิติ สีหนาทกถากุล
- ลูกพี่ลูกน้องของ นายนรเทพ สีหนาทกถากุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 6 ปี

นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547



คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน

- ทนายความ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

2547 - 2548

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายไกรศักดิ์ ชัดคำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2537 - ปัจจุบัน

- ทนายความ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/4 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 15 ปี



นพ. ปรีดี เทรระกุล

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Diplomate American Board of Surgery
- FACS, FRCST

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2532 - 2547

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด

2521 - 2560

- กรรมการและศัลยแพทย์ทั่วไป บริษัท เมโยโพลีคลินิก จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 0.83 (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 2/4 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 15 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. ปรีดี เทรระกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

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 ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน 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

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน 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

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน 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 ของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคดีเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคดีเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคดีเดียน (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 หรือเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

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
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 6.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่ง
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 - 6.3 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ให้ผู้อุปถัมภ์หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้
- 7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
 - 7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้พิทักษ์ 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 ใ้ขอใ้ท่านแจ้งความประสงค์ใ้การเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใ้ของส่งมายัง คุณดารณี ทับแก่น (มอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น) สำนักผู้่อานวยการบริหาร ตามที่อยู่ใ้ระบุใ้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างใ้ยิ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547



คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน

- ทนายความ และกรรมการบริหาร
 บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

2547 - 2548

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม

- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:
 2537 - ปัจจุบัน

- ทนายความ และกรรมการบริหาร
 บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/4 ครั้ง

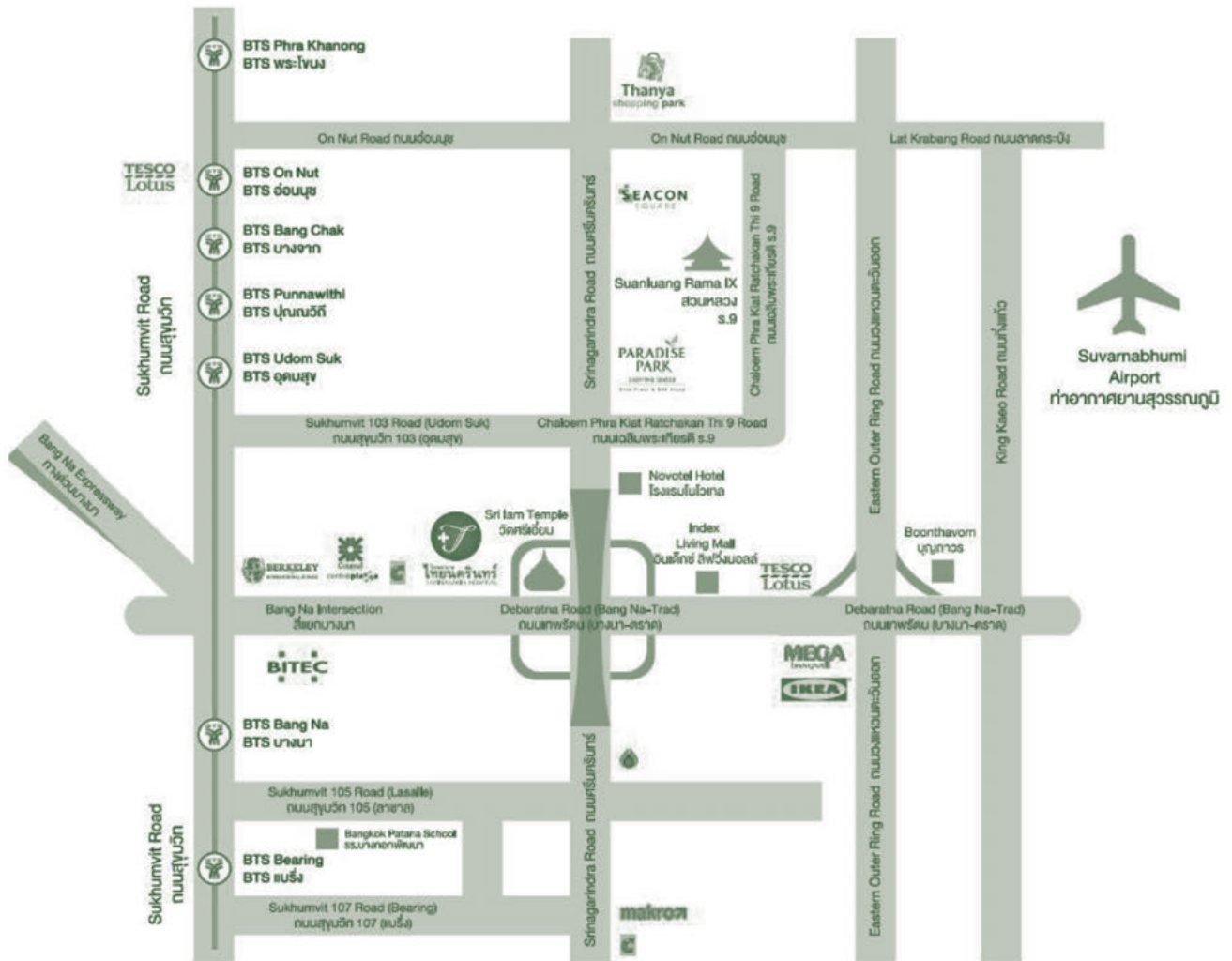
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- 15 ปี

แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน กม.3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828

โทรสาร : 0 2361 2777, 0 2361 2788

Email : info@thainakarin.co.th

โปรดติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2562

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรุณาทำเครื่องหมาย หรือ ในช่อง หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
 ในช่อง หน้าข้อ 2. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 56 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2562

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 กรุณาทำเครื่องหมาย หรือ ในช่อง หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
 ในช่อง หน้าข้อ 2. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 56 ปี
 ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึ่งเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นพ. เจริญ มีนสุข (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปิติกัทร สิหนาทกาดกุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นพ. ปรีดี เหนระภูกุล (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 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. 2562

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 กรุณาทำเครื่องหมาย หรือ ในช่อง หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
 ในช่อง หน้าข้อ 2. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้าน เลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้าน เลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
 นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 56 ปี
 ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 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 นพ. เจริญ มั่นสุข (กรรมการ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจริญ (กรรมการ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปิติกัทร สิหนาทถาดกุล (กรรมการ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นพ. ปรีดี เหวตระกุล (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. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 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 _____ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

1. ทำเครื่องหมายกากบาท ✕ 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 :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

 หรือ
 หรือ
 หรือ

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 3 (Agenda 3)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ เช่น

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึ่งเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 นพ. เจริญ | มีนสุข |
| 2 นายสุเมธ | เจนเจษฎา |
| 3 นายปิติกัทร | สินนาทกฤกุล |
| 4 นายไกรศักดิ์ | ชัคคำ |
| 5 นพ. ปรีดี | เหตระกูล |

(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	นพ. เจริญ	มีนสุข
2	นายสุเมธ	เจนเจษฎา
3	นายปิติภัทร	สิหนาทฤฎ
4	นายไกรศักดิ์	ชัฒคำ
5	นพ. ปรีดี	เหตระกุล

(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



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

345 ถนนเทพรัตน (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