

# SUSTAIN & GROW

เติบโตอย่างยั่งยืน  
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

# สารบัญ

- 3 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- 8 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 22 รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
- 23 ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับ เข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- 27 ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น
- 29 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง แสดงก่อนเข้าประชุม แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 33 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็น ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม
- 35 แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 37 แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 39 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า
- 53 ตัวอย่างการลงคะแนน

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้มีการ อนุญาตให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัด เครื่องดื่มและอาหารว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ที่ ทนร.บ. 043 / 2563

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  2. รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2563	2562	2561
สินทรัพย์รวม	2,244.84	2,126.99	1,877.30
หนี้สินรวม	314.13	349.10	308.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,930.71	1,777.89	1,568.56
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00
รายได้รวม	2,037.47	2,185.07	2,164.27
กำไรสุทธิ	256.33	317.53	356.06
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.42	1.76	1.98

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จากการดำเนินการในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 256,334,756 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	2562	2561	2560
กำไรสุทธิ (บาท)	317,525,378.00	356,061,884.00	290,589,644.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.60	0.60
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	31.18	30.33	37.17

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวน 256,334,756 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 31.60% ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 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 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

- |                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายจิติ            | สีหนาทถาดกุล | กรรมการ                                |
| 2. นพ. อาคม           | เชียรศิลป์   | กรรมการ                                |
| 3. รศ. ดร. ปัญญา      | อิสระรวาณิช  | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

**หมายเหตุ** รายชื่อกรรมการอีก 1 ท่าน อยู่ในระหว่างการสรรหาเพื่อทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายจิติ            | สีหนาทถาดกุล | กรรมการ                                |
| 2. นพ. อาคม           | เชียรศิลป์   | กรรมการ                                |
| 3. รศ. ดร. ปัญญา      | อิสระรวาณิช  | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

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

#### **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	18,000
กรรมการบริษัท	14,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000
กรรมการตรวจสอบ	14,000

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2563)

**วาระที่ 8** พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2564	2563
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	375,000	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี	795,000	830,000
รวม	1,170,000	1,220,000

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสรินดา หิรัญประเสริฐจตุติ	4799	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นายสำราญ แดงจำ	8021	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐจตุติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี

795,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,170,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

## วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ **ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้คุณโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (9) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th) นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ หรือ รศ. ดร. ปัญญา อิศระวราณิช ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ โดยส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) และ (9) ลงนามและปิดอากรแสตมป์ ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายแพทย์เจริญ มีนสุข)

ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ** บริษัทฯ ขอแสดงความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 เบอร์โทรสาร 0 2340 6431 ติดต่อ คุณดารณี ทับแก่น หรือ e-mail: [mdoffice@thainakarin.co.th](mailto:mdoffice@thainakarin.co.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
2. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
4. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณฉัตร	สิหนาทถากุล	กรรมการ
6. คุณปิติภัทร	สิหนาทถากุล	กรรมการ
7. คุณนรเทพ	สิหนาทถากุล	กรรมการ
8. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราดิษ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณจตุพร	สิหนาทถากุล	ประธานกรรมการ
2. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
3. คุณไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

### รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. คุณมาลี	บุญลีชัย	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. คุณดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

### รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสำราญ	แดงฉ่ำ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------	--------	---



## เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 74 ราย ถือหุ้นรวม 5,408,867 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม 114,713,688 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,122,555 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7348 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณบัณฑิตฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วยจำนวน 4 ท่าน คือ คุณจตุพร สิหนาทกฤตกุล, ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร, นพ. ปรีดี เทตระกุล และ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร และลากิจ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณโกศลศักดิ์ ขัดคำ จากนั้นคุณบัณฑิตฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
3.	การประชุมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และนับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนน ช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท (X) หรือเครื่องหมายถูก (✓) ลงคะแนนใหม่ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้นผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำเสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดีและบัตรเสียทางจอภาพ)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

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

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้ขอเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณบัณฑิตฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นพ. เจริญ มีนสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการให้เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุม ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝ่ายแพทย์ และผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งว่าเนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมในวันนี้ได้ จึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้แทน

ภายหลังจาก นพ. เจริญฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	120,144,993	เสียง	99.9967
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	4,000	เสียง	0.0033
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ และในวันนี้ได้มีการแจกจ่ายประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ในรายงานประจำปีหน้า 93 เรื่องข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ในหัวข้ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ข้อ 2.2 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย จะเห็นว่าทั้ง 3 ปี เหลือระยะเวลาในการขายสินค้าเพียง 7 วัน จึงถือได้ว่าง่ายและเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น ใช้เวลาเพียง 7 วันอยู่ในคลังสินค้า อันแสดงให้เห็นว่ายาของบริษัทฯ เป็นยาที่ค่อนข้างใหม่และไม่มียาค้างคั่ง จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงขอให้อธิบายกลยุทธ์ในการบริหารเรื่องยาและเวชภัณฑ์ และในข้อที่ 5.2 อัตราส่วนการเติบโตของกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ในปี 2562 นั้นติดลบร้อยละ 10.82 จึงขอทราบว่าสาเหตุเกิดจากการเติบโตที่สูงมากเกินไปในปีก่อนหน้าทำให้เกิดการถดถอยของการเติบโตหรืออย่างไร อัตราส่วนการเติบโตของกำไรสุทธิถึงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คุณดารณีฯ ชี้แจง การกำหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ จะกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำไว้ให้น้อย และจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความต้องการใช้งานเพิ่ม โดยไม่ทำให้งานบริการติดขัดแต่อย่างใด เนื่องจากผู้จำหน่ายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นช่วงเวลาในการสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าก็จะสะดวกรวดเร็ว ทำให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ มีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถใช้ได้ภายใน 7 วัน

ในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนี้ ลดลงเนื่องจากมี 2 ประเด็นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยจ่ายค่าเช่าประมาณเดือนละ 140,000 บาท แต่ในปีที่ผ่านมาจ่ายค่าเช่าในอัตราใหม่อยู่ที่ประมาณเดือนละ 1.8 ล้านบาท
2. บทบัญญัติของกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ 16 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้เขียนหมายเหตุข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นว่าสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิดจากความจำเป็นทางด้านกฎหมายหรือสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมว่าถึงแม้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันจะไม่ได้ดี แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นแม้ว่ากำไรจะลดลงเนื่องจากปัญหาที่ได้แจ้งมา แต่จากรายงานรายได้ไตรมาสพบว่าในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในไตรมาสที่ 4 รายได้เพิ่มขึ้น โดยในส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ จากรายงานประจำปีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนจึงขอทราบสาเหตุที่ลดลงว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องค่ายาหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดในส่วนของการจ่ายผู้ป่วยในปีที่ผ่านมาลดลงจากปีที่แล้วถึงแม้ว่ารายได้ต่อคนจะเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนโดยรวมอาจเรียกว่าไม่เติบโตเหมือนปีที่ผ่านมา

คุณดารณีฯ ชี้แจงเรื่องรายได้ ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 นั้นมีอัตราลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็พบว่าโรงพยาบาลอื่นก็มีอัตราลดลงเช่นกันสืบเนื่องจากโรคต่าง ๆ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนมีการแบ่งค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ไปอยู่ในส่วนต้นทุนรักษาพยาบาลด้วย ดังนั้นเมื่อค่าเช่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ในส่วนจำนวนคนไข้ที่ลดลงนั้น จะลดลงในส่วนของผู้ป่วยใน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประกันมีนโยบายในเรื่องของการตรวจทางด้านส่องกล้องที่ก่อนหน้านี้คนไข้จะมีการพักฟื้นแบบผู้ป่วยในได้ แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการทำหัตถการที่สามารถกลับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องพักฟื้นแบบผู้ป่วยใน และบางโรคบริษัทประกันไม่ยอมรับในเรื่องการรักษาเป็นแบบผู้ป่วยในจึงทำให้จำนวนผู้ป่วยในลดลง แต่ค่ารักษาต่อครั้งของผู้ป่วยในยังคงสูงขึ้น เนื่องจากการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากในปีนี้มีโรงพยาบาลเปิดขึ้นมาอีกหลายแห่ง เพราะฉะนั้นบริษัทคู่สัญญาหลายแห่งก็ได้ให้พนักงานของบริษัทหรือผู้ซื้อกรรมกรมีไปทดลองรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เปิดขึ้นมาใหม่ เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 มีจำนวนผู้ป่วยลดลงไปบ้าง แต่เมื่อได้ไปใช้บริการในระยะหนึ่งแล้ว ผู้ป่วยก็มักจะกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ เหมือนเดิม ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 จำนวนผู้ป่วยเริ่มเพิ่มขึ้น

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียวที่กรรมการค้าภายในได้ประกาศรายชื่อออกมา

คุณดารณีฯ ชี้แจงว่า เกณฑ์ที่พิจารณาว่าเป็นสีเขียวซึ่งทางกรรมการค้าภายในกำหนดมีทั้งหมด 3 ข้อ คือ

1. จำนวนรายการยาของโรงพยาบาลนั้น ๆ ต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 ของรายการที่โรงพยาบาลแจ้งมาทั้งหมด
2. ส่วนต่างราคาจำหน่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกินร้อยละ 100
3. ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

ซึ่งจากการพิจารณาแล้วคิดว่าบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายในเกณฑ์ข้อ 2. ในครั้งแรกกรรมการค้าภายในแจ้งว่าจะมีโรงพยาบาลสีเขียวทั้งหมด 214 แห่งที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศ แต่เมื่อประกาศมาแล้วเหลือเพียง 164 แห่ง ซึ่งคิดว่าส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2.

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบและแผนการรับมือกับมาตรการของกรรมการค้าภายในในเรื่องที่ผู้ป่วยสามารถขอใบสั่งยาจากบริษัทฯ เพื่อไปซื้อยาที่ร้านขายยาด้วยตนเองได้

คุณดารณีฯ แจ้งว่าปัจจุบันที่กรรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการขึ้นมา บริษัทฯ ได้เตรียมการตามที่กรรมการค้าภายในกำหนด โดยมีการแจ้งราคาขายและหากผู้ป่วยประสงค์ที่จะซื้อยาจากร้านขายยาด้วยตนเอง บริษัทฯ ก็จะออกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วย แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์จะไปขอซื้อยาเองหลังจากการเงินแจ้งราคา

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ. ดร. บัญญา อิศระวรวานิช ในฐานะกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผศ. ดร. บัญญาฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในรายละเอียดของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหมวดแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงิน บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะจากงบการเงินหรือผลประกอบการ สามารถสอบถามได้

คุณคณิง มรรคธีรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของปีที่ผ่านมาและปีนี้

คุณดารณีฯ แจ้งว่าค่าตรวจสอบบัญชีของปี 2563 จำนวน 1,220,000 บาท อัตราเดียวกันกับปี 2562

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	120,538,303	เสียง	99.9866
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	16,100	เสียง	0.0134

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 317,525,378 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557-2562 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอกภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่ จ่ายเงินปันผล
2562	2,185.07	317.53	0.55	99	19 ธ.ค. 62
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

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ก็ได้มีการเสนอแนะในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมก็ควรจะพิจารณาไปตามความจำเป็น เช่น เพิ่มทุน เพิ่มสภาพคล่อง หรือเพิ่มจำนวนหุ้น เป็นต้น ซึ่งเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลควรยึดนโยบายไว้เป็นเกณฑ์หรือควรจะลงมติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับที่ปฏิบัติมาทุกปี

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	120,437,693	เสียง	99.9032
ไม่เห็นด้วย	103,600	เสียง	0.0859
งดออกเสียง	11,310	เสียง	0.0094
บัตรเสีย	1,800	เสียง	0.0015

**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 14 ท่าน ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นพ. เจริญ    | มินสุข       | กรรมการ                                      |
| 2. นายสุเมธ     | เจนเจษฎา     | กรรมการ                                      |
| 3. นายปิติภัทร  | สินนาทกถากุล | กรรมการ                                      |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ        | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นพ. ปรีดี    | เหตระกูล     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นพ. เจริญ    | มินสุข       | กรรมการ                                      |
| 2. นายสุเมธ     | เจนเจษฎา     | กรรมการ                                      |
| 3. นายปิติภัทร  | สินนาทกถากุล | กรรมการ                                      |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ขัดคำ        | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นพ. ปรีดี    | เหตระกูล     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นพ. เจริญ      มินสุข      กรรมการ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			120,001,103	เสียง 99.5410
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.4258
งดออกเสียง			0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย			40,000	เสียง 0.0332

2. นายสุเมธ      เจนเจษฎา      กรรมการ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			120,040,303	เสียง 99.5736
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.4258
งดออกเสียง			0	เสียง 0.0000
บัตรเสีย			800	เสียง 0.0007

## 3. นายปิติกัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,827,003	เสียง	99.3966
ไม่เห็นด้วย	513,300	เสียง	0.4258
งดออกเสียง	206,100	เสียง	0.1710
บัตรเสีย	8,000	เสียง	0.0066

## 4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,401,703	เสียง	95.7258
ไม่เห็นด้วย	5,144,700	เสียง	4.2675
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	8,000	เสียง	0.0066

## 5. นพ. ปรีดี เทตระกุล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	115,409,703	เสียง	95.7325
ไม่เห็นด้วย	5,144,700	เสียง	4.2675
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณบัณฑิตฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2562)

**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 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาท ต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2562)

คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามค่าตอบแทนที่จะให้ที่ประชุมอนุมัติมีเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเห็นว่าจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 54 มีค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารทั้งหมด 39.36 ล้านบาท ส่วนค่าเบี้ยประชุม จำนวน 1,106,000 บาท ซึ่งส่วนที่หายไป



ประมาณ 30 กว่าล้านบาท โดยในรายงานประจำปีเขียนว่าค่าตอบแทนรวมถึงเงินเดือน ค่าธรรมเนียมแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งต้องการจะให้ที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ล้านบาท หรือรับรองในส่วน of เบี้ยประชุมสวัสดิการ จำนวน 1,106,000 บาท

ผศ. ดร. บัญญาฯ แจ้งว่า ในรายงานประจำปีหน้า 113 เป็นค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในส่วนของกรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนแพทย์ ที่บริษัทฯ เปิดเผยนี้เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติงานจริงของผู้บริหารและการรักษาพยาบาลของแพทย์จริงโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ในรายงานประจำปี หน้า 54 คือ ผลตอบแทนจริงในส่วนของกรรมการและของผู้บริหาร และการรักษาพยาบาลในส่วนของค่าแพทย์ ซึ่งในส่วนที่อนุมัติ คือ จำนวน 1,106,000 กับสวัสดิการการรักษายาของกรรมการและครอบครัวไม่เกินจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน

คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่าเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้น ขอให้แสดงค่าเบี้ยประชุมของปีที่ผ่านมาแยกออกมาด้วย โดยในรายงานประจำปี ขอให้แยกจำนวน 39.36 ล้านบาท ออกมาให้ชัดเจนว่าเป็นคนละรายการกับที่จะขออนุมัติ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	85,974,466	เสียง	99.9953
ไม่เห็นด้วย	37	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	4,000	เสียง	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

คุณบัณฑิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 130,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 830,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2562

คุณคนึง มรรคธีรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้ลดค่าสอบบัญชี เนื่องจากเห็นว่ามีการตรวจสอบราคาขายของโรงพยาบาล ซึ่งราคาขายไม่สามารถคิดราคาแพงได้ ควรจะที่ลดค่าสอบบัญชีด้วยเช่นกัน

คุณสำราญฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แจ้งว่าในปีที่บริษัทผู้สอบบัญชีได้เสนอราคาเท่าเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการบัญชีใหม่เกิดขึ้น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้สอบบัญชี แต่ทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เสนอราคาเพิ่มในส่วนนี้ และในอีก 2 ปีถัดไปอาจมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างยาก เช่น เครื่องมือทางการเงิน และเรื่องของสัญญาเช่า

ผศ. ดร. ปัญญาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นกับงบการเงินเป็นอย่างดี พิจารณาแล้วเห็นว่าในส่วนนี้เป็นค่าตอบแทนในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง ในแง่ของการประเมินค่าสอบบัญชี จะประเมินในส่วนของจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีซึ่งอาจมีในเรื่องของระยะเวลาในการตรวจสอบ และความซับซ้อนของธุรกิจที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ
- นายวิชาติ โลเทศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง เลขทะเบียน 5906

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ยื่นจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	120,495,193	เสียง	99.9466
ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง	0.0075
งดออกเสียง	15,310	เสียง	0.0127
บัตรเสีย	40,000	เสียง	0.0332

## วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขอรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ดังต่อไปนี้

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งมีงบประมาณลงทุน 4,318 ล้านบาท โดยกำหนดกรอบเวลาก่อสร้าง 4 ปี และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 นั้น คณะทำงานฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ รวมถึงได้ดำเนินการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะทำงานฯ ก็ได้เตรียมการที่จะเดินทางตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก สถานการณ์นั้นเกิดจากปัจจัย 4 ประการ ดังนี้

1. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. จำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนในระดับใกล้เคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เปิดดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ราย
3. นโยบายบางประการของหน่วยงานรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจโรงพยาบาล
4. การที่จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้เต็มความสามารถในการรองรับการบริการผู้ป่วย

ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว คณะทำงานได้พิจารณาแล้วว่าหากยังคงดำเนินการตามแนวทางเดิม อาจเกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้ยกเลิกแผนการลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัตินี้ ยังคงที่จะลงทุนในโครงการนี้ต่อไป โดยหาวิธีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติรับทราบและมอบหมายให้คณะทำงานฯ พิจารณาศึกษาแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของโครงการฯ และให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกครั้ง ซึ่งคณะทำงานจะนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2562

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความเห็นที่เห็นด้วยถึงข้อห่วงใยและความรอบคอบนี้ และเสนอในเรื่องของการทำโครงการให้เป็นลักษณะขั้นบันได และขณะเดียวกันอาจให้มีโครงการที่จะสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นอีก การต่อยอดอาจเป็นการพัฒนาบุคลากร หรือให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ การใช้พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า และเปรียบเทียบกับสถานที่ประกอบกิจการอื่นได้มีการให้เช่าพื้นที่เป็นรายเดือน แต่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจเพียงไม่กี่ชั่วโมง จึงขอให้พิจารณาหากสามารถที่จะกำหนดแนวทางว่าในสถานประกอบธุรกิจพยาบาลไม่ได้มีเพียงแต่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเดียว ควรหาสิ่งที่ส่งเสริมบุคลากร บุคลากรทางพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่

คุณคณิง มรรคศรีวานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามทางบริษัทฯ จะมีการทำโครงการรับดูแลผู้สูงอายุหรือไม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถทำรายได้ได้ดี

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ กล่าวว่าตามที่คุณสถาพรฯ กล่าวถึงคณะทำงานได้พิจารณาเรื่องที่จะดำเนินการโดยแบ่งเป็นส่วนในขณะนี้มีปัญหาเรื่องความหนาแน่นของผู้ใช้บริการบางช่วงเวลา เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยบางศูนย์หรือแผนกที่มีจำนวนผู้ป่วยหนาแน่นมากอาจทำให้ศูนย์หรือแผนกนั้นไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงมีแผนการปรับให้ใช้พื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น ขยายศูนย์ที่เติบโตเร็วมาก คือ ศูนย์สมอง ศูนย์หัวใจ และศูนย์กระดูกและข้อ ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนการที่กำลังจะดำเนินการ และได้มีประชุมหารือ

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการและเห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสอบถามหากมีการเลื่อนโครงการออกไปค่าใช้จ่ายที่เคยอดการณไว้จะเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่ รวมถึงการใช้เงินจากการใช้เงินกู้และกระแสเงินสดเนื่องจากเห็นว่าถ้าขยายระยะเวลาในการก่อสร้างอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ กล่าวถึงในช่วงเสาร์-อาทิตย์ จำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก จากที่ดูในรายงานประจำปี ในส่วนของผู้ป่วยนอกมีอยู่ประมาณ 80% ซึ่งหากมีการชะลอโครงการและนอกเหนือจากวันเสาร์-อาทิตย์จำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น อัตราการใช้ประโยชน์อาจเกิน 100% ทำให้การบริการไม่สะดวก จึงขอสอบถามแนวทางการรับมือหากมีการชะลอตัวของโครงการ

คุณฉัฐิษา แจ้งว่าทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะยังดำเนินการโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ตามเดิมแต่อาจต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนในส่วนที่จำเป็นตามสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ในส่วนของเรื่องกระแสเงินสดหรือเงินทุนต่าง ๆ ที่ได้มีการลงทุนตามแผนของคณะทำงานฯ จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งคาดว่าจะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้วางใจ ซึ่งทางคณะทำงานฯ ได้มีการคิดหาวิธีการหารายได้ และอัตรากำไรไว้ ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและต้องมีการเตรียมแผนรับมือไว้ ส่วนสิ่งที่เป็นการหรือที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อให้ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรของบริษัท

คุณคณิง มรรคศิริรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องจำนวนผู้ใช้บริการทางด้านจักษุ และจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจ้งว่าผู้ป่วยที่มาศูนย์จักษุในวันจันทร์-ศุกร์ เฉลี่ยประมาณ 60 คนต่อวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ย 90-100 คนต่อวัน ซึ่งยังไม่รวมในเรื่องการทำเลสิก ในส่วนของศูนย์เลสิกขณะนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมทำ 40-50 ตาต่อเดือน ปัจจุบันประมาณ 100 ตาต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนการทำเลสิกที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ ในส่วนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยโดยจะมีชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 8 ถึง 9 ของจำนวนผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีน

คุณคณิง มรรคศิริรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้เพิ่มจำนวนชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นเหมือนโรงพยาบาลอื่น

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัทฯ ได้มีที่ปรึกษาทางด้านแพทย์ที่มีความชำนาญด้านจักษุ ซึ่งกำลังดำเนินการที่จะทำโครงการเปิดศูนย์จักษุให้เป็นที่หนึ่งในบริเวณนี้ โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเตรียมจัดหาแพทย์เพื่อเข้ามาให้บริการ

คุณสุวรรณี เขียวสิริโกววุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอเรื่องขอโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 หากโครงการชะลอไปทางคณะกรรมการอาจจะตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยให้เห็น และสอบถามว่าจะต้องขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหรือไม่ หากโครงการมีการชะลอและสร้างใหม่ รวมถึงสอบถามถึงกำหนดอายุของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณมาลีฯ แจ้งว่าอาจต้องยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ และในอดีตที่ผ่านมารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีกำหนดอายุ แต่หลังจากที่มีการแก้กฎหมายใหม่ ก็ได้มีการกำหนดอายุของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความถี่ระยะเวลา 5 ปี

คุณมาลีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อยู่ เพียงแต่ คณะทำงานต้องขอศึกษาทางเลือกเพื่อหาวิธีลงทุนที่เหมาะสม และยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้มากกว่านี้ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในหลักการยังคงยึดตามกำหนดการเดิมว่าจะเปิดโครงการภายในปี 2565 และจะทราบดีความชัดเจนอีกครั้งในเรื่องของลักษณะการลงทุน การก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคุณประภัสร์ฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้มีการทำแนวทางเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสถาพร ฝั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องบัตรเสียในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เมื่อทำการเก็บบัตรลงคะแนนแล้วควรทำการตรวจสอบเสียก่อน หากมีอะไรไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งกับผู้ถือหุ้นเพื่อทำการแก้ไขและลงลายมือชื่อกำกับ

ทั้งนี้ จากการที่เคยได้อบรมการทำหน้าที่เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเรื่องมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative vote) ซึ่งเป็นการลงคะแนนที่ไม่ค่อยได้นำมาใช้กันและมีความยุ่งยาก เช่น ผู้ถือหุ้น 1 คน มีอยู่ 1,000 หุ้น และกรรมการ 1 ใน 3 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นก็จะมีคะแนนเสียงอยู่ 5,000 คะแนน โดย 5,000 คะแนนนี้จะสามารถเลือกกรรมการ และจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 39 แบบมอบฉันทะ ข. ซึ่งเป็นของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ โดยวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจลงมติล่วงหน้าตามความคิดของตนเองได้ ซึ่งหลักการเป็นการมอบอำนาจที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงความเห็นซึ่งในแบบฟอร์มมิให้เลือกการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นว่าหากมีการเลือกเป็นกรรมการรายบุคคลจะดูเหมือนเป็นการตัดสินใจให้กับผู้ที่เลือกเป็นกรรมการทั้งชุด จึงเสนอว่าหากครั้งต่อไปในการประชุมอาจมีการแจ้งก่อนว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน หาก

ไม่มีผู้คัดค้านก็ถือว่าเป็นการจบบมติเห็นด้วยทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่หากมี 1 ท่านที่ไม่เห็นด้วยที่จะเลือกทั้งหมด ก็ให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลไปซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 7 คำว่า “คุณธัญญา พิพิธวิมลการ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม...” จากความเห็น เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมและการเข้าประชุมมีความหมายแตกต่างกันในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเข้าประชุมและลงมติในแต่ละวาระ แต่ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นักข่าว หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุม มาสังเกตการณ์ หรือให้ความคิดเห็นนั้น สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพราะไม่ใช่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้เป็นข้อสังเกตว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีศักดิ์และสิทธิ์เข้าประชุม ลงมติในแต่ละวาระ และมีสิทธิ์ซักถาม แต่ถ้าเข้าร่วมประชุมนั้นเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น

ในส่วนของเรื่องโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เกี่ยวกับการให้บริการห้องจัดเลี้ยง บริษัทฯ อาจจัดให้ห้องประชุมมีกิจกรรมในการจัดเลี้ยง อบรม สัมมนา และให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าสามารถทำเป็นธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ได้

คุณวรนุช วิริยะโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 2 ประเด็น คือ 1. เรื่องผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) 2. ผลกระทบจากการควบคุมราคาของกรมการค้าภายใน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ชี้แจงในเรื่องของราคาขายว่า ในขณะที่กรมการค้าภายในยังไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมราคาขายอย่างชัดเจน แต่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งราคาให้ผู้ป่วยทราบก่อน ในส่วนของผลกระทบนั้นอาจมีในเรื่องของค่าอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในราคาขาย เช่น ค่าบุคลากร ค่างานคุณภาพ ค่าเก็บรักษา ซึ่งอาจจะต้องทำการแยกการเรียกเก็บออกมาอีกที

ส่วนกรณีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ทางบริษัทฯ มีความสนใจในเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะนำระบบนี้เข้ามาใช้ให้มากขึ้น และเห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบเพียงแค่ 3 ถึง 4 อย่าง ซึ่งผลกระทบที่มากที่สุดเป็นในเรื่องของเอกซเรย์ โดยจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการทำรายการต่าง ๆ แต่สุดท้ายระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องใช้แพทย์ในการวินิจฉัยและดูอีกครั้ง นอกจากระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วยังมีเรื่องของกรนำเข้าโดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผ่าตัด แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงและใช้แต่ในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ บางแห่งเท่านั้น

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่าในเดือนธันวาคม 2562 หากมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ควรแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการลงทุนครั้งใหญ่

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าจากการที่ได้พามาตรวจรับการรักษาที่บริษัทฯ หลายครั้ง มีบางครั้งที่มาพบแพทย์แล้วต้องรอชำระเงินค่อนข้างนาน ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบมีความผิดพลาด จึงขอฝากให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้

คุณวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในกรณีหากมีการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แล้ว ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะใช้พื้นที่เดิมของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอยากทราบว่าได้มีการทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) หรือไม่

คุณฐิติฯ แจ้งว่าในเรื่องของการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 นั้นคงจะไม่มี และจะยังคงดำเนินการตามแผนงานต่อ ส่วนในรายละเอียดข้อมูลนั้นจะขอเปิดเผยในภายหลัง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายเจริญ มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง



### นายจิติ สินหาทกถากุล

กรรมการ และประธานฝ่ายบริหาร อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

#### การอบรม

- ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน

- เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน • ประธานฝ่ายบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน • กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ  
บริษัท คอนเน็กซ์เดคคอร์ด จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ  
บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ  
บริษัท คัมพูไทยแลนด์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ  
บริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2544 - 2545 • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2542 - 2543 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
- 2541 • ฝ่ายการตลาด  
บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2540 • ผู้บริหารฝึกหัด  
โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ

#### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ

บริษัท คอนเน็กซ์เดคคอร์ด จำกัด

2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ

บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2553 - ปัจจุบัน • กรรมการ

บริษัท คัมพูไทยแลนด์ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท

กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 2,485,000 หุ้น (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 1.38 (คู่สมรส: ไม่มี)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่ชายของ นายปิติกภัทร สินหาทกถากุล

และนายทศพร สินหาทกถากุล

ลูกพี่ลูกน้องของ นายนรเทพ สินหาทกถากุล

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจิติ สินหาทกถากุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## นพ. อาคม เขียรศิลป์

กรรมการ อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร 12 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2551 - ปัจจุบัน • กรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง โสภิตติค บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
- 2550 - ปัจจุบัน • แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางคลินิก  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สถาบันวิจัยจุฬารัตน์
- 2523 - ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง  
องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- 2550 • ได้รับ "Eminent Scientist of the Year 2007 Asia" สาขา Cancer research and Clinical Oncology จาก International Research Promotion Council (IRPC), UK
- 2545 - 2550 • รองผู้อำนวยการ  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน • แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางคลินิก

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สถาบันวิจัยจุฬารัตน์

2523 - ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง

องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. อาคม เขียรศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สมควรได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ประวัติการทำงานไปร่องใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ





## รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน 2549  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน • อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- 2547 - 2563 • อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 - 2559 • รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 - 2558 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543 - 2547

- หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2538 - 2543

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน • อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 - ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## รศ. นพ. เชิดศักดิ์ อีระบุตร

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 8 มิถุนายน 2549

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 14 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรม

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2548 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธิ
- 2511 - ปัจจุบัน • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2541 - 2543 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
- 2540 - 2547 • กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2557 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2548 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธิ
- 2511 - ปัจจุบัน • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3/4 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. นพ. เชิดศักดิ์ อีระบุตร เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

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

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใครขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดง ก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงคะแนนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนน ดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ให้ยื่นสำเนา เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

##### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนน ดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.2.2 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1.1 และ ในกรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะด้วย

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนน ดังนี้

- 2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน
- 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.1.3 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเข้าประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

## 2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน 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 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2.6 กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน 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 เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน ของผู้มีอำนาจลงนาม กระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- 3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1.2.2
- 3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทนิติบุคคลใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ข้อ 2.2.5 (ถ้ามี)
- 3.2.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

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

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
- 6.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 6.3 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้

- 7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
- 7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน

## การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ "ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ" เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ • ท่านสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัทที่ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)  
 • ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำรองที่นั้ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายัง คุณดารณี ทับแก่น (มอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น) สำนักผู้อำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

## หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

## ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

### นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร 16 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

#### 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

#### การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม

- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน

## รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษานิพนธ์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน • อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- 2547 - 2563 • อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2558 - 2559 • รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 - 2558 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543 - 2547

- หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2538 - 2543

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน • อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

### การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม

- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

### 1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคโดยการงดเข้าร่วมการประชุม
- 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่สามารถรับรู้กลิ่น หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดต่อกับบุคคลที่มีอาการดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคโดยการงดเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน โดยจัดส่งมาที่

คุณดารณี ทับแก่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเพชรรัตน์ (บางนา - ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### 2. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรอง ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ กำหนดให้มีการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

หากท่านมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่สามารถรับรู้อกลิ่น หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลที่ท่านติดต่อกับใกล้ชิดเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็น หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าวเข้ามายังสถานที่ประชุม

2.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งประชุมแต่ละที่มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง

2.4 สำหรับผู้ที่ผ่านคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ของท่านและบุคคลข้างเคียง

2.5 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

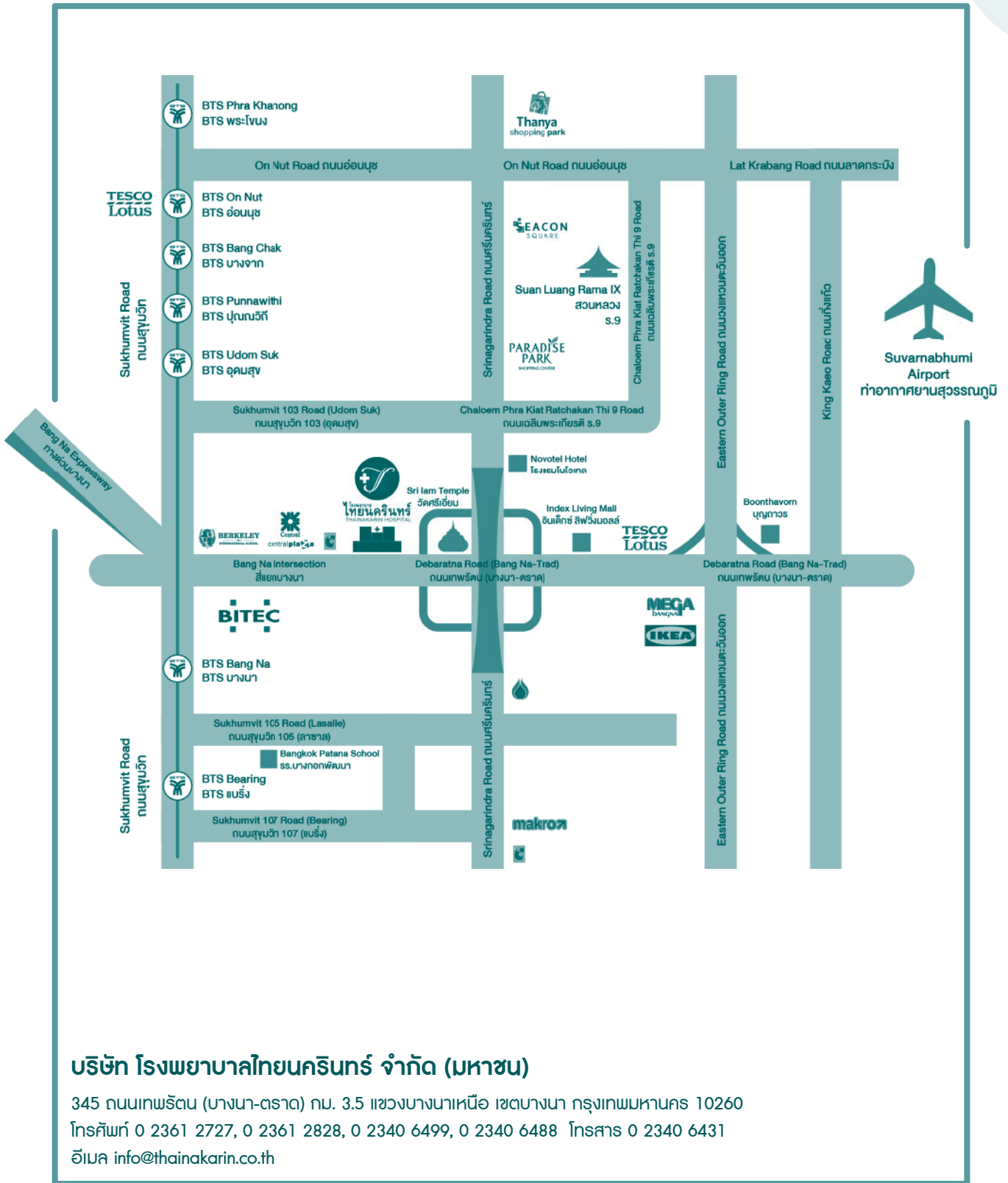
2.6 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.30 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

## แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



### บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

[www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)





สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2563

- (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. หรือข้อ 3. 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 57 ปี หรือ
3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
 รศ. ดร. บัญญา อิศระวราดิข อายุ 48 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 (\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้







โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2563

- (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. หรือข้อ 3. 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 57 ปี หรือ
3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
รศ. ดร. บัญญา อิศระวราดิษ อายุ 48 ปี
- ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนน  
เทพรัตน (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 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายรัฐติ สิทนาทกดากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียวศิลป์ (กรรมการ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ. ดร. บัญญา อิศระวราวนิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เข็ดศักดิ์ อีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

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



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2563

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. หรือข้อ 3. 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 57 ปี หรือ

3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รศ. ดร. บัญญา อิศระวราดิษ อายุ 48 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด  
(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 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายรุติ สิหนาทกตกุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียรศิลป์ (กรรมการ)
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปัญญา อิศระวราณีช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ชีระบุตร (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. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 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



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง



## ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ) (บัตรดี)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

1. ทำเครื่องหมายกากบาท **x** หรือเครื่องหมายถูก **✓** ในช่อง  ที่ประสงค์จะลงคะแนน
2. ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2

(Agenda 2)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

หรือ

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2

(Agenda 2)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

หรือ

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนาม

## ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ) (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)  หรือ

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  หรือ

งดออกเสียง (Abstain)  หรือ

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจาก  
ที่กำหนดไว้ เช่น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม

## ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. นายจิติ             | สิหนาทกตกุล |
| 2. นพ. อาคม            | เขียรศิลป์  |
| 3. รศ. ดร. ปัญญา       | อิสระวราณิช |
| 4. รศ. นพ. เขียดศักดิ์ | ธีระบุตร    |

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

หรือ

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

หรือ

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก ก็ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนาม

## ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. นายจิติ            | สิหนาทกตกุล |
| 2. นพ. อาคม           | เขียรศิลป์  |
| 3. รศ. ดร. ปัญญา      | อิสระวราภิษ |
| 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร    |

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)  หรือ

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)  หรือ

งดออกเสียง (Abstain)  หรือ

ทำเครื่องหมายกากบาทหรือ  
เครื่องหมายถูก มากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม

(วาระและชื่อกรรมการ)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ทำเครื่องหมายอื่นนอกจาก  
ที่กำหนดไว้ เช่น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาว ข

ลงนามหรือไม่ลงนาม











แห่งการดูแล เราคือคุณ

**บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล [info@thainakarin.co.th](mailto:info@thainakarin.co.th)

[www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)