

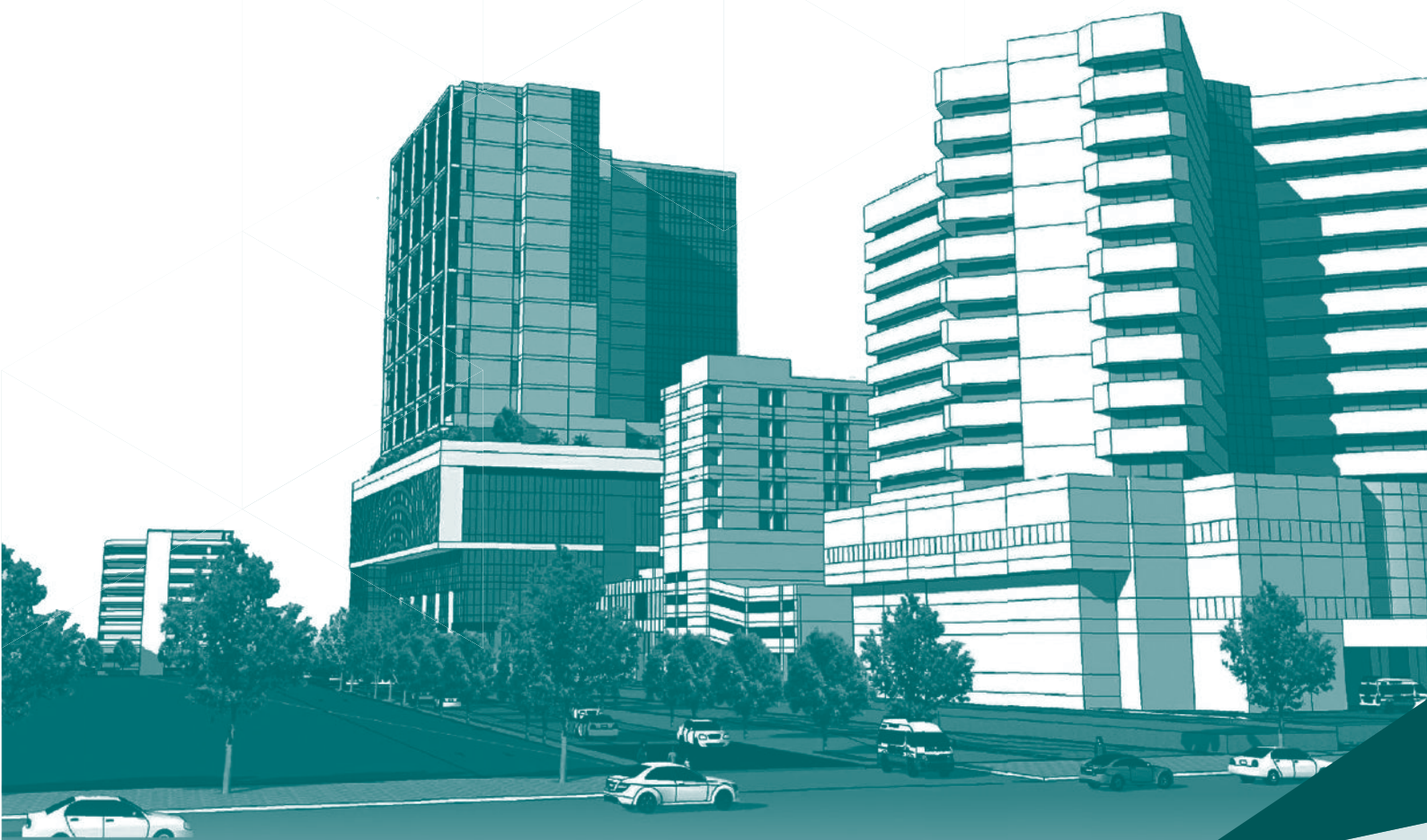
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมแทนได้



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 3

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 8
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ 20
(ในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 21
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
และบุคคลที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 26
อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้แก่บริษัทฯ 28
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบ 32
เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 34
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 45
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ ทนร.บ. 061 / 2564

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 2. รายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
 4. ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้เห็นแก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2564	2563	2562
สินทรัพย์รวม	2,550.64	2,244.84	2,126.99
หนี้สินรวม	401.99	314.13	349.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,148.65	1,930.71	1,777.89
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00
รายได้รวม	2,063.08	2,037.46	2,185.07
กำไรสุทธิ	293.41	256.33	317.53
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.63	1.42	1.76

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จากการดำเนินการในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 293,415,820 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	2563	2562	2561
กำไรสุทธิ (บาท)	256,334,756.00	317,525,378.00	356,061,884.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.55	0.60
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	31.60	31.18	30.33

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวน 293,415,820 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 30.67 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ แต่เนื่องจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ลำดับที่ 1 - 4) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน (ลำดับที่ 5) ดังนี้

1. นายประภัทร สุทธาเวช กรรมการ
2. นายนรเทพ สิหนาทกถากุล กรรมการ
3. นายทศพร สิหนาทกถากุล กรรมการ
4. นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 4. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามคำนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3))

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2565	2564
ประธานกรรมการบริษัท	18,000	18,000
กรรมการบริษัท	14,000	14,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2565	2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
กรรมการตรวจสอบ	14,000	14,000

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2564)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2565	2564
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	375,000	375,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี	795,000	795,000
รวม	1,170,000	1,170,000

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี	6650	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021	1 รอบปีบัญชี (พ.ศ. 2564)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือนายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 795,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,170,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราเดียวกับปี 2564) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ **ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 10 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th โดยหาก คัสโตเดียน (Custodian) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยจะต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ หรือ รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช (รายละเอียดข้อมูลกรรมการตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6)) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนคำขอการใช้งานระบบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) เท่านั้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) แล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีโดยการสแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) นี้ได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ.เจริญ	มินสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
4. นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณฐิติ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
6. คุณปิธิภัทร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
7. คุณนรเทพ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
8. คุณทศพร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. รศ. ดร.ปัญญา	อิสระวราณิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
2. นพ.ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุชาพร	รองประธานบริหาร
2. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
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 66 ราย ถือหุ้นรวม 37,547,993 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 72,476,506 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 110,024,499 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1247 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

คุณบัณฑิตฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 3 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร, นพ.ปรีดี เติระกุล และ รศ. นพ.เชิดศักดิ์ ชีระบุตร 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 โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
4.	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
5.	วิธีการลงคะแนน	การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
6.	มติที่ประชุม	จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และนับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8.	มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาใช้ในการจัดประชุม สำหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนนในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำเครื่องหมายกากบาท (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 ท่านเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งคุณสิริศิลป์ เจริญสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณบัณฑิตฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,210,653	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าจากรายงานประจำปี 2563 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท หน้า 84 หัวข้อผลการดำเนินงานรวม (ล้านบาท) บรรทัดสุดท้าย อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีกำไร 1.98 บาทต่อหุ้น ปี 2562 มีกำไร 1.76 บาทต่อหุ้น และปี 2563 มีกำไร 1.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจึงเห็นว่าในปีถัดไปควรที่ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งว่าในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2563 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 นี้ได้ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมได้แสดงเปรียบเทียบผลประกอบการตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	109,723,353	เสียง	99.5396
ไม่เห็นด้วย	504,200	เสียง	0.4574
งดออกเสียง	3,300	เสียง	0.0030
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 256,334,756 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2559-2563 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่ จ่ายเงินปันผล
2563	2,037.47	256.33	0.45	81	16 ธ.ค. 63
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

พ.ต.กอบโชค นุตะมาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แจ้งเงินปันผล 0.55 บาท ในหน้าที่ 4 และ หน้าที่ 5 เป็น 0.45 บาท

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงหากดูในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 4 วาระที่ 5 ในส่วนของจำนวนเงินปันผลที่กำหนดจ่าย 0.55 บาทนั้นเป็นของปี 2562 ซึ่งของปี 2563 จะเป็นไปตามที่พิธีกรนำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แล้วเห็นว่าเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น 0.45 บาท เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวเพิ่มเติมตามที่คุณไกรศักดิ์ ชี้แจง ในส่วนของอัตราปันผล 0.55 บาทนั้น เป็นปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2562 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายปันผลในธันวาคม 2562 ส่วนการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 นี้เสนอพิจารณา 0.45 บาท จากผลประกอบการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะจ่ายปันผลในปี 2563

คุณไกรศักดิ์ ชี้แจงว่าเป็นไปตามที่คุณสถาพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติม และขอแจ้งว่าบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลาบัญชีจะแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทอื่นส่วนใหญ่กำหนดเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี แต่ของบริษัทฯ จะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเริ่มรอบบัญชีในวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม ดังนั้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามปันผลที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล 0.55 บาท เป็นผลประกอบการของปี 2562 ส่วนผลประกอบการของปี 2563 เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นกำลังพิจารณาอยู่ในวาระนี้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 81,000,000 บาท (แปดสิบบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,234,953	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นายฐิติ สีนาททกกุล กรรมการ
2. นพ.อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ
3. รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการทำงานโปร่งใสมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายฐิติ สีนาททกถากุล กรรมการ
2. นพ.อาคม เขียวศิลป์ กรรมการ
3. รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. นพ.เชิดศักดิ์ อีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายฐิติ สีนาททกถากุล กรรมการ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			109,645,853	เสียง
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง
งดออกเสียง			75,800	เสียง
บัตรเสีย			5	เสียง
2. นพ.อาคม เขียวศิลป์ กรรมการ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			109,649,153	เสียง
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง
งดออกเสียง			72,500	เสียง
บัตรเสีย			5	เสียง
3. รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			109,645,753	เสียง
ไม่เห็นด้วย			513,400	เสียง
งดออกเสียง			75,800	เสียง
บัตรเสีย			5	เสียง
4. รศ. นพ.เชิดศักดิ์ อีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ				
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			109,645,053	เสียง
ไม่เห็นด้วย			589,900	เสียง
งดออกเสียง			0	เสียง
บัตรเสีย			5	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณบัณฑิตฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2563)

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

ส่วนสวัสดิการข้าราชการสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2563)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	72,921,353	เสียง	99.6545
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	252,800	เสียง	0.3455
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คุณบัณฑิตฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แดงฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2563

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แต่งฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	110,169,653	เสียง	99.9312
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	75,800	เสียง	0.0688
บัตรเสีย	5	เสียง	0.0000

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ขอรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่าได้มีการปรับโครงการก่อสร้าง ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญนั้น ได้มีข้อสรุปที่จะดำเนินการตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง ดังนี้

1. ให้มีการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ โดยจะก่อสร้างอาคารสูง 9 ชั้น จอดรถได้รวม 300 คัน ในพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,980 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 98.4 ล้านบาท ขณะนี้เริ่มการก่อสร้างแล้วคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณปลายปี 2564
2. ให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์รังสีรักษา โดยโครงการอยู่ในระหว่างการนำเสนอแบบเพื่อพิจารณา และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้
3. สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ อีกสักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะดำเนินใด ๆ ในขั้นถัดไป

ทั้งนี้ ได้ขอนำเสนอภาพอาคารต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของกลุ่มอาคารต่าง ๆ ในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าในการลงทุนจะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เมื่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอาจทำให้มีปัญหาเรื่องอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) และเมื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรลดลงซึ่งมีผลต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้น จึงขอให้พิจารณาให้สอดคล้องกับเงินที่ลงทุน

คุณประภทราฯ ชี้แจงว่าเช่นเดียวกับที่คุณสถาพรฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการนี้ไว้ บริษัทฯ ได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการพอสมควรเนื่องจากคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

คุณแววตา หล่ออารีย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในส่วนของการทำเรื่องผู้สูงอายุหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคมของผู้สูงอายุ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ คำนึงถึงเรื่องนี้และได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งปัจจุบันในส่วนของผู้สูงอายุได้มีเวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุ กระดูกและข้อที่เป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นและการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งหัวใจและสมอง ผ่าตัดทางด้านไต ปอดถ่ายไต และกิจกรรมที่รองรับผู้สูงอายุ รวมถึง Women Center ที่มีผู้หญิงสูงอายุด้วยเพื่อที่จะรองรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จึงจะเห็นได้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวในทางการดูแลผู้สูงอายุ แต่ยังขยายตัวได้ไม่เต็มที่ โดยคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้เต็มที่เมื่อโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 แล้วเสร็จ

คุณบัณฑิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งขอให้ผู้บริหารกล่าวถึงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (COVID-19) จนถึงปัจจุบันของบริษัทฯ ในเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือผลกระทบอื่น ๆ และผลลัพธ์ของการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารมีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมถึงปัจจัยที่เข้ามามีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจหรือต้องมีมาตรการป้องกันที่มากกว่านี้

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ป่วยลดลง แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระบบประกันและคู่สัญญามากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้คนไข้ลดลงไม่มาก ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน 2563 ผู้ป่วยในจะลดลงประมาณร้อยละ 50 และผู้ป่วยนอกลดลงประมาณร้อยละ 40 ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันผู้ป่วยลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น แต่เป็นที่แน่นอนว่าทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งหมด

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในอนาคตจะมีเรื่องเกี่ยวกับ OPD disruption เช่น การที่ผู้ใช้บริการเข้าไปตรวจเลือดหรือ เอกซเรย์ จากภายนอกแล้วค่อยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือกรณีที่มีการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น จึงขอสอบถามว่า 1). ผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 2). จะเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงว่า การเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) ต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องการปรึกษาผู้ป่วยที่บ้าน เช่นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ผู้ป่วยจะต้องเจรจากับบริษัทประกัน เนื่องจากตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้ว่าหากเป็นการปรึกษาผู้ป่วยที่บ้าน บริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินให้ แต่ตอนนี้ได้มีการยกเลิกแล้ว

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับสภาพแข่งขันในปัจจุบันและในพื้นที่นี้มีการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงว่าโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง จึงมีผลกระทบกับบริษัทฯ บ้าง แต่ไม่มาก เนื่องจากตามที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ป่วยคู่สัญญาและบริษัทประกัน ซึ่งในส่วนของบริษัทประกัน หากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ยังไม่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน บริษัทประกันอาจจะไม่ดำเนินการให้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญา ดังนั้นคู่สัญญาจะยังคงใช้บริการที่บริษัทฯ แต่ในอนาคตก็ต้องระวังเนื่องจากหากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ก็จะสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องให้การบริการที่ดี มีคุณภาพ และรักษาราคาเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังคงทำได้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง

คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องของมุมมองโควิด 19 (COVID-19) โดยให้มองภาพระยะยาวของบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบัน - 2565 และที่สำคัญเมื่อมีวัคซีนแล้วจะเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ชี้แจงว่าเรื่องนี้มีอยู่ในแผนการของบริษัทฯ และคาดว่าผลกระทบของโควิด 19 (COVID-19) จะยังอยู่ต่อไปในระยะยาว และเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลอาจจะต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การรักษาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญเน้นคุณภาพด้านการรักษา คุณภาพการบริการ และค่ารักษาพยาบาลอยู่ในราคาที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการก็จะยังคงใช้บริการกับบริษัทฯ ต่อไป แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือการทำโครงการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่ง

คุณคณิง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุการเดินทางขึ้นลงของโรงพยาบาลไม่สะดวก จึงขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

ประธานฯ กล่าวว่า องค์กรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ต้องอาศัยข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการ ดังนั้นข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้จะขอรับฟัง

ศ. นพ.พิทยภูมิฯ กล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะคุณสถาพรฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคำแนะนำเนื่องจากการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้ที่ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาท และตามที่สอบถามเรื่องโครงการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยในขณะนี้ได้เริ่มต้นโครงการผู้สูงอายุบางส่วนแล้ว ส่วนตามที่คุณคณิงฯ กล่าวเรื่องการเดินทางไม่สะดวกนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) นั้น ทำให้บริษัทฯ จำกัดเส้นทางการเข้าออก ซึ่งบริษัทฯ จะรับพิจารณาในเรื่องการทำทางเข้าออกสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเคยได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องผู้บริหารที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อสัมมนา ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและที่พักมักเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีแทบทุกประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพ ความเสี่ยงต่อชีวิตค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลจะไม่มีข้อจำกัด และไม่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ดังนั้น หากบริษัทฯ จะสามารถให้บริการให้กับผู้เดินทางสัมมนา โดยที่บางครั้งสามารถพักในโรงพยาบาลแทนโรงแรมได้บ้างก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

คุณศุภวิทย์ สัตยาภิธาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ามุมมองของผู้บริหารนั้นมีความคิดที่จะดำเนินการแบบการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) เนื่องจากเห็นว่าบางโรงพยาบาลมีทุนอื่นเข้ามารับช่วงต่อ และสามารถให้โรงพยาบาลได้ทันที หากมีทุนใหญ่เข้ามารับช่วงต่อโรงพยาบาลอื่นในแถบนี้และทำให้สามารถอยู่ระดับเดียวกับบริษัทฯ ได้ จะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร

ศ. นพ.พิทยภูมิต้า ชี้แจงว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นรูปแบบ Family Hospital ซึ่งเป็นมาอย่างยาวนาน 20 กว่าปี และเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสร้างความมั่นคง (Sustainable) และการเติบโตโดยไม่มี ความประมาท และไม่มีความเสี่ยง ดังนั้น โครงการก่อสร้างที่ได้ลงทุนนั้นบริษัทฯ ได้ผ่านการวิเคราะห์ และแบ่งเงินเพียง บางส่วน เพื่อทำในเรื่องของ ศูนย์มะเร็ง (Cancer Center) ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้รับบริการและจะสามารถสร้างรายได้และบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สูงอายุ โดยทำไปทีละขั้นตอนนี้

ในช่วงต้นปีหน้า บริษัทฯ จะมีการลงทุน Molecular Laboratory (อณูชีววิทยา) โดยทำในเรื่องของ Polymerase Chain Reaction (PCR) คือ การตรวจดูดีเอ็นเอ (DNA) ยีน (Gene) ด้วยการนำ PCR ในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถตรวจโควิด 19 (COVID-19) ได้ ตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะ เรื่องของการตรวจโรคมะเร็งและโรคสำหรับสตรีอย่างมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA) ดังนั้นการพัฒนาด้านการรักษาเป็น สิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือ และให้มองเป็น Family Hospital รวมถึงมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลแบบโรงเรียนแพทย์ หมายถึง การที่บริษัทฯ มีคุณภาพในการรักษาที่มีความเป็นมาตรฐานสากล (International Standard) เพราะมีความสำคัญสำหรับ ผู้มารับบริการที่ได้รับการรักษาที่ดี และสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นสำคัญ คือ การแพทย์พอเพียง (Sufficiency Medicine) เป็นการลงทุนที่ไม่ประมาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.47 น.

(นายเจริญ มินสุข)
ประธานที่ประชุม

นางดารณี ทับแก่น
นางสาวบุศรา วิทยานนท์

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

นายประภัทร สุทธาเวช

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

อายุ 77 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท 17 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการจัดการและพัฒนากองเรือ มหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ประเทศอิสราเอล

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา
- 2561 (มี.ย. - ก.ย.)
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559
รักษาการผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2560
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2550 - 2556
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 - 2554
ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง CHN University, Netherlands กับมหาวิทยาลัยรังสิต)

- 2548 - 2554
ประธานคณะทำงาน RSU Horizon Travel มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2548 - 2554
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2548
กรรมการผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2547
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด
- 2535 - 2548
อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
- 2535 - 2548
ผู้จัดการ และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในการบริหารงานด้านธุรกิจและการเงิน การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านกฎหมาย การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานด้านอื่น ๆ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายเนตรพล สิทินาทกถากุล

กรรมการ

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท 6 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พานิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2019 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
- 2542 - 2544
ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลแรงงานกลาง
- 2536 - 2541
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2541 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกพี่ลูกน้องของ นายฐิติ สิทธาทกถากุล นายปิธิภัทร สิทธาทกถากุล และนายทศพร สิทธาทกถากุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเนตรพล สิทธาทกถากุล เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติดี การทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายทศพร สีนาททกถากุล

กรรมการ

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Tonbridge School ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี การจัดการ The London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท จิตวิทยาสังคมและองค์กร The London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมเค เวสต์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร เบซิลสตรีท อพาร์ทเมนต์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2549 - 2550
นักวิเคราะห์ บริษัท ดีลอยท์ เมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด ประเทศไทย
- 2548 - 2549
อาสาสมัคร มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมแลนด์มาร์ค ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรมเค เวสต์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2550 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการบริหาร เบซิลสตรีท อพาร์ทเมนต์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของ นายจิตติ สีนาททกถากุล และนายปิฎกภัทร สีนาททกถากุล
- ลูกพี่ลูกน้องของ นายนรเทพ สีนาททกถากุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทศพร สีนาททกถากุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายชัยฤกษ์ วีริยะรัตน์พร

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 4 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2018 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2560
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 5/5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6/6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัยฤกษ์ วีริยะรัตน์พร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติดี การทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร
อายุ 46 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- อนุสาขาศาสตรโรครโรคไต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การอบรม

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน
อายุรแพทย์สาขาโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรมและเลขานุการ
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
จังหวัดลพบุรี
- 2547 - 2549
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศาสตรโรครโรคไต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 2543 - 2546
แพทย์ประจำบ้านสาขาศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2550 - ปัจจุบัน

อายุรแพทย์สาขาโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรมและเลขานุการ
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
จังหวัดลพบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มีการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
เป็นครั้งแรก

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด
ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย
วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

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

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

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

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

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

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

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลีสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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 บริษัทจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารและหลักฐานต้องแสดงให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนประชุม การออกเสียงลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดง สำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิ การเข้าประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงสำหรับการลงทะเบียนคำขอใช้งานระบบการประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ใช้เอกสาร ดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.2.2 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1.1 และในกรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเข้าประชุมด้วยตนเอง

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ใช้เอกสาร ดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนแล้ว
- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน ของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือน ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1.2.2

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทนิติบุคคลใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ข้อ 2.2.5 (ถ้ามี)

3.2.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

4.2 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นหรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิค อายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

5.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)

5.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

6.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)

6.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

6.3 นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

7.1 ให้นำความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)

7.2 นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ที่มีเจ้าหน้าที่ศาลรับรองความถูกต้องอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ

- ท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก Website ของบริษัทที่ www.thainakarin.co.th
- ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้การลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	11 ตุลาคม พ.ศ. 2547	
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	17 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน	2548 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2547 - 2548	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี 2537 - ปัจจุบัน ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	- การถือหุ้นในบริษัทฯ - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ	ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี) ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	



รศ. ดร.ปญญา อิศระวรวานิช
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	27 กันยายน พ.ศ. 2549	
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	15 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2547 - 2563 2558 - 2559 2556 - 2558 2543 - 2547 2538 - 2543	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- การถือหุ้นในบริษัทฯ - สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ร้อยละ	ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี) ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

- (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. เพื่อบริษัทให้กรรมการตรวจสอบ
- ☐ 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 58 ปี หรือ
- ☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรานิข อายุ 49 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

(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 58 ปี หรือ

☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช อายุ 49 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ **วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ คุณประภัทร สุทธาเวช (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณนรเทพ สีนาทะกุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณทศพร สีนาทะกุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร (เสนอแต่งตั้งแทน ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ☐ (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

[illegible]

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2564

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ หรือ ☐ ในช่อง ☐ หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ

ในช่อง ☐ หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อบริษัทให้กรรมการตรวจสอบ

- ☐ 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 58 ปี หรือ
- ☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรานิษ อายุ 49 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

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

☐ **วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ

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

☐ **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

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

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

☐ **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ คุณประภัทร สุทธาเวช (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณนรเทพ สิหนาทถากุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณทศพร สิหนาทถากุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พ.อ. นพ.แดน ต้นไผจิตร์ (เสนอแต่งตั้งแทน ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ต้นไผจิตร์)
- ☐ 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. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

- ☐ วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____

- ☐ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

☒ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☒ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดกกเสียง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ ดูกกเสียง เสียง

□ หิ้งเต๋วเย่ □ หิ้งเต๋วเย่ □ หิ้งเต๋วเย่ □ หิ้งเต๋วเย่ □ หิ้งเต๋วเย่ □ หิ้งเต๋วเย่

[illegible]

1	1989	1999	2009	2019	2029
---	------	------	------	------	------

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความไม่แน่นอนและยังคงต้องเฝ้าระวังรวมถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหรือการลงทะเบียนใด ๆ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TNH133340R/> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
 - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ - นามสกุล
 - จำนวนหุ้น
 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 - เบอร์โทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้
 - 1) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม
 - 2) ข้อมูล Username และ Password สำหรับการใช้งาน e-Voting
 - 3) ลิงก์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเข้าประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติ ผู้ถือหุ้นได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

1. ระบบ Inventech Connect รองรับการทำงานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ได้ที่ <https://qr.go.page.link/obr8g> หรือสแกน QR Code นี้



1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming** ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. ให้นำ Username และ Password ตามที่ได้รับจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฏบนหน้าจอ หลังจากนั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
3. จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” (***ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม**)
4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้
 - 4.1 เข้าที่แท็บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
 - 4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
 - 4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทั้งหมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote 3. การส่งคำถาม / Question 4. เอกสารการประชุม / File
5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**รับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming)** สามารถกดที่ปุ่ม “การถ่ายทอดสด / Live”
6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ลงคะแนนเสียง (e-Voting)** สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. จดออกเสียงตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)

7. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้ 2 กรณี คือ **1. ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพ  เพื่อส่งคำถาม **2. ส่งคำถามด้วยเสียง** สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง
8. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก
9. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File)** สามารถกดที่ปุ่ม “เอกสารการประชุม / File” ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทฯ กำหนด
- *10. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- *11. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

***ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

12. ระบบประชุมจะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ สามารถทำตามขั้นตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
13. การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
 - ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
 - อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ **Username** และ **Password** ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียน และนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยืนยันแบบคำร้องเพื่อรับ **1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม 2. Username และ Password** สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ Inventech Call Center

โทร. 0 2021 9121 ให้บริการระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2340 7777, 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 0 2361 2828 โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th