

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมแทนได้



 **โรงพยาบาล**  
**ไทยนครินทร์**  
THAINAKARIN HOSPITAL

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

# สารบัญ

- 3 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 8 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 22 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
- 23 ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- 27 ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 29 เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้เห็นแก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
- 33 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม
- 35 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 46 รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม
  7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

### วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	3,181.14	2,969.68	3,180.20	2,967.95	2,550.64
หนี้สินรวม	446.51	485.69	446.36	484.47	401.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,734.63	2,483.99	2,733.84	2,483.48	2,148.65
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
รายได้รวม	2,429.20	2,609.14	2,428.43	2,605.34	2,063.08
กำไรสุทธิ	350.57	425.35	350.29	424.82	293.41
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.95	2.36	1.95	2.36	1.63

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จากการดำเนินการในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 350,293,631 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	2565	2564	2563
กำไรสุทธิ (บาท)	424,829,940.00	293,415,820.00	256,334,756.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.50	0.45
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	25.42	30.67	31.60

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 350,293,631 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธির้อยละ 30.83 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
2. คุณจิติ	สีหนาทถกากล	กรรมการ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวรวานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

1. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
2. คุณจิติ	สีหนาทถกากล	กรรมการ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวรวานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2567 (อัตราเดียวกับปี 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2567	2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2567	2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2566)

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567	2566
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	420,000	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	850,000	830,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	75,000	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	50,000	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,395,000</b>	<b>1,345,000</b>

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ	6650	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021	3 รอบปีบัญชี (รอบปี 2564 - รอบปี 2566)

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือนายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,395,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี 2566) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th) โดยหากคัสโตเดียน (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 อิศระวรวาณิช (รายละเอียดข้อมูลกรรมการตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนคำขอการใช้งานระบบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) เท่านั้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยการสแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นี้ได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นาย)เพชญ์เจริญ มินสุข

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณฉวีติ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
5. คุณปิติกัทร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
6. คุณนรเทพ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
7. คุณทศพร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
8. พ.อ. นพ. แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ชิตคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. รศ. นพ. เขียดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราณิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
-------------	----------	---------

### รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ. พิทยภูมิ	ภัทรนุชาพร	รองประธานบริหาร
2. ศ. คลินิกนายแพทย์ ทิพชาติ	บุญรัตน์พันธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการแพทย์
3. นางสาวภาวดี	วรรณสนิห์	รักษาการรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. นางสาวพีรภาว	ธีรเจริญทรัพย์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวธิดารัตน์	โชติรัตน์	ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ

### รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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



## เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธนรัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุเมธ เจนเจษฎาในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคุณธนรัตน์ฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1 องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

### 2 วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ

การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม

### 3 การประชุมเกินนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

### 4 การนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

### 5 วิธีการลงคะแนน

การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย แต่หากต้องการลงคะแนนลับ ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดการลงคะแนนลับ คือ ลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ

### 6 วิธีการลงคะแนน

จะให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และนับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 7 มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ

การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

## 8 มติที่ประชุมกรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 9 กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนารัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

1. วาระที่ 1 และ 2 (2.1 และ 2.2) เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
2. วาระที่ 3, 4, 5, 7 และ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
2. ประกาศทางหนังสือพิมพ์
3. ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 16 ราย ถือหุ้นรวม 11,337,001 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 113,368,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 124,705,501 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.28 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนารัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากคุณสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกต่อไป ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี) ในการประชุมครั้งนี้ จึงคงเหลือรายชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะมีการนำเสนอรายละเอียดเมื่อถึงการพิจารณาในวาระที่ 5 ต่อไป

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

### 2.1 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด

คุณพีรภรณ์ฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด บริษัทย่อยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายได้สำหรับปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จากการจำหน่ายเวชภัณฑ์ให้แก่บริษัทคู่สัญญาของรพ.ฯ เท่ากับ 3.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 0.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

### 2.2 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไถยนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไถยนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ รายงานว่าจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการโรงพยาบาลไถยนครินทร์ 2 จำนวนเงิน 4,318 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเดินหน้าพัฒนาโครงการนี้อย่างรอบคอบและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาได้รายงานว่ามีภารกิจก่อสร้างอาคารในโครงการจำนวน 2 อาคาร คือ 1. อาคารที่จอดรถ และ 2. อาคารศูนย์รังสีรักษา ส่วนอาคารโรงพยาบาลไถยนครินทร์ 2 นั้นอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้น สำหรับครั้งนี้จะขอรายงานความคืบหน้าดังต่อไปนี้ สำหรับอาคารที่จอดรถและอาคารรังสีรักษานั้น การก่อสร้างทั้ง 2 อาคารได้แล้วเสร็จโดยอาคารที่จอดรถได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ส่วนอาคารรังสีรักษาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

ส่วนอาคารโรงพยาบาลไถยนครินทร์ 2 ได้มีการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้นแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการพัฒนาแบบร่างให้เหมาะสม และเพื่อที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ จึงขออนุญาตเชิญ คุณทศพรฯ ช่วยให้อธิบายโครงการดังกล่าวด้วย

คุณทศพรฯ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้เดินหน้าไปในช่วงของงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทฯ ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแนวคิดวิถีชีวิตและมีผลกระทบทั้งในด้านของการลงทุนและการออกแบบทำโครงการที่จะต้องดำเนินการในอนาคต ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงได้นำแนวคิดต่าง ๆ มาดัดแปลงและสิ่งที่สำคัญคือบริษัทฯ ไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้พัฒนาส่วนต่าง ๆ ไปอย่างเหมาะสม จึงขอนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ตามที่คุณประภทฯ ได้กล่าวข้างต้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถใหม่ เพื่อที่จะสามารถจอดรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถด้านหลังที่จะเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้สามารถมาจอดรถในอาคารนี้ได้ หากไม่มีอาคารดังกล่าว ก็จะเป็นการยากสำหรับบริษัทฯ ในการเดินทางก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งปัจจุบันอาคารจอดรถได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ) โดยอาคารจอดรถสามารถจอดรถยนต์ได้ 259 คันและมีพื้นที่ใช้สอย 9,990 ตารางเมตร
2. โครงการหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 คือ อาคารรังสีรักษา อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะเปิดใช้เป็นทางการเร็ว ๆ นี้ อาคารรังสีรักษาเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนไปทั้งสิ้น 186 ล้านบาท ประกอบด้วยทั้งตัวอาคารและเครื่องฉายรังสีซึ่งเป็นของยี่ห้อ Variant (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ)
3. นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอาคาร รพ.ฯ ในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่และลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนบันไดเลื่อนในอาคารจำนวน 2 ชุด ลิฟต์โดยสารด้านหน้าจำนวน 4 ตัว และลิฟต์โดยสารด้านหลังอีกจำนวน 3 ตัว เพื่อให้ลูกค้าสามารถขึ้นลงอาคารได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Wellness Center)
4. ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงอาคารของ รพ.ฯ ในปัจจุบัน โดยได้เริ่มงานก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งเป็นจุดสำคัญเช่นกันที่ต้องปรับโฉมอาคารของ รพ.ฯ เพื่อให้มีภาพลักษณ์อันทันสมัยและเพิ่มคุณภาพการบริการให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสภาวะปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ้น มีกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่สร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ทั้งในภาคตะวันออกและภาคอื่น ๆ ดังนั้น รพ.ฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากรูปร่างภายนอกของอาคาร รพ.ฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของ รพ.ฯ เช่นกัน เป็นการปรับปรุงลักษณะใหม่และเชื่อว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในบริเวณกรุงเทพตะวันออกได้
5. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ที่มารับบริการหรือรักษาจึงได้มีการแผนการเพิ่มพื้นที่พักคอยชั้น 3 เพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้ที่มารับการรักษาให้ได้รับความสะดวกและเป็นการยกระดับคุณภาพของ รพ.ฯ (นำเสนอรูปภาพทางจอภาพ)
6. ตามที่ได้กล่าวในส่วนหนึ่งของโครงการที่แล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีมูลค่างานทั้งหมดจำนวน 413 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ขอหยิบยกมาให้เห็นว่าการลงทุนมีความสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและสู้กับคู่แข่งได้ และในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการลงทุนจะต้องเดินทางอย่างระมัดระวังเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีหน้า บริษัทฯ จะต้องประสบกับปัญหาอีกหรือไม่ ซึ่งทุกคนทราบดีว่าทั้งโลกประสบปัญหานี้อย่างหนัก รวมไปถึงดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสภาวะเช่นนี้เชื่อว่าถ้าบริษัทฯ สามารถที่จะลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินก็จะเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้บริษัทฯ เติบโตไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณพิรภว ธีรเจริญทรัพย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นในปี 2565 จำนวน 419 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสด เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าในงบกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 น้อยลงกว่าการเพิ่มขึ้นในปี 2564 เนื่องจากมีการนำเงินกระแสเงินสดไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจะชี้แจงรายละเอียดในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในลำดับถัดไป
- ลูกหนี้การค้าก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท โดยเป็นส่วนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รอการเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท ณ สิ้นงวดงบการเงินรวมปี 2565 ยอดค้างชำระอยู่ที่ 177 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มียอดค้างชำระจำนวน 82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่งเริ่มวิกฤตตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงยอดค้างเพียง 3 เดือน โดยยอดค้าง ณ สิ้นงวดปี 2565 ร้อยละ 4 เป็นยอดค้างเกิน 1 ปี และร้อยละ 86 เป็นยอดค้างในช่วง 6-12 เดือน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ต้องมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นลูกหนี้บริษัทคู่สัญญาและประกันภัยตามปกติเช่นเดียวกันกับปี 2564
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีการจ่ายเงิน 14.5 ล้านบาท เพื่อจองซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม 13,140 โดส ขณะที่ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เหลือยอดค้างส่งเพียง 1,640 โดส
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท เป็นการถือหุ้นร้อยละ 99.97 ในบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านที่พักและสุขภาพ จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความชัดเจนในรายการค้าที่อยู่ในระบบบัญชีมูลค่าเพิ่มออกจากกิจการสถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้น โดยในปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่ายเวชภัณฑ์ให้กับบริษัทคู่สัญญาเป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15 ของยอดขายได้รวม ซึ่งได้นำมารวมแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในปี 2565 เพิ่มขึ้น 257 ล้านบาท ประกอบด้วย
  - อาคารจอดรถ 9 ชั้น แล้วเสร็จเริ่มใช้งานในกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มูลค่าการก่อสร้าง 115 ล้านบาท และมูลค่าลิฟต์โดยสาร 3.2 ล้านบาท
  - ลิฟต์โดยสารจำนวน 3 ตัวของอาคารจอดรถไทยนครินทร์ 1 จำนวน 8 ล้านบาท
  - เครื่องมือแพทย์ รายการสำคัญ ๆ ในปี 2565 ตามภาพประกอบใน One Report หน้า 6 - 8 อาทิ
    - i) ศูนย์โรคเต้านม: เครื่อง 3D Mammogram และ ชุดเตียงสำหรับนอนถ่ายเอกซเรย์และเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม รวม 26 ล้านบาท
    - ii) ศูนย์กระดูกและข้อ: ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 9 ล้านบาท
    - iii) แผนกหู คอ จมูก: เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของหูชั้นกลาง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดีทัศน์ รวม 2.6 ล้านบาท
    - iv) ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ฝ่ายวิเคราะห์โรค เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการจำนวน 3.9 ล้านบาท
  - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มูลค่า 177.5 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 72 ล้านบาท และเครื่องมือแพทย์สำคัญของอาคารดังกล่าวคือ เครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาพพลังงานสูง (LINAC) และ เครื่องจำลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Sim) รวม 99.6 ล้านบาท รอการส่งมอบงวดสุดท้ายและการตรวจเปิดโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566
  - ค่าเสื่อมราคาต่อปียังคงอยู่ที่ระดับเดิม ประมาณ 63 - 64 ล้านบาทต่อปี
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงในปี 2565 จำนวน 15 ล้านบาท เป็นการตัดจำหน่าย ผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีจากสภาอากาศไทย

## 2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท เนื่องจากการเร่งสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูงในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
- ค่าแพทย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าแพทย์ในส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระจากภาครัฐ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 6.9 ล้านบาท เป็นเงินประกันผลงานโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมา

## 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 339 ล้านบาท

- เกิดจากกำไรจากการดำเนินงาน 425 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วง ธันวาคม 2564 จำนวน 90 ล้านบาท

## 4. งบกำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 เกิดจากการรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งปกติแล้วอัตราส่วนรายได้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ รพ.ฯ อยู่ที่อัตรา 60/40 แต่เนื่องจากปี 2565 ปรับตัวเป็นผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 55/45 โดยรายได้ต่อการรับการรักษาผู้ป่วยในจะสูงกว่าผู้ป่วยนอกหลายเท่า อีกทั้งรายได้ที่เกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่นอกโรงพยาบาล เช่น Alternative State Quarantine (ASQ), AQ, Community Isolation (CI), Test & Go ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนคงที่ในการสร้างรายได้เข้า รพ.ฯ ได้มากขึ้น ซึ่งจะพบว่ากำไรขั้นต้นจากการให้บริการรักษาพยาบาลดีขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายขยับขึ้นเพียงร้อยละ 0.08 เท่านั้น จากความพยายามในการบริหารการใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำให้อัตราส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.2 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 16.3 สำหรับปี 2565

## อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนทางการเงินโดยรวมบริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานไว้ในระดับเดิมได้ ยกเว้นในส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้กลุ่ม สปสช. ที่ต้องรอการพิจารณางบประมาณจัดจ่ายจากรัฐบาลตามที่ได้อธิบายข้างต้น โดยในปี 2565 ระยะเวลาเก็บหนี้จะอยู่ที่ 44 วัน ซึ่งจากเดิมปี 2564 ระยะเวลาเก็บหนี้ อยู่ที่ 34 วัน ขณะที่ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรพัฒนาเติบโตดีขึ้นสำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 16.33 จากเดิมปี 2564 ที่ร้อยละ 14.22 ส่งผลให้มูลค่าบัญชีของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นจากเดิมปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 11.94 ขณะที่ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.80 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,173,003	เสียง	99.58
ไม่เห็นด้วย	532,500	เสียง	0.42
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 424,829,940 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2563-2565 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของเงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2565	2,605.34	424.82	0.60	108	14 ธ.ค. 2565
2564	2,063.08	293.41	0.50	90	15 ธ.ค. 2564
2563	2,037.47	256.33	0.45	81	16 ธ.ค. 2563

คุณนพคุณ มุลสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในอนาคต 3 - 5 ปี บริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณฐิติฯ ชี้แจงว่าเรื่องเงินปันผลเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ตามที่ทราบว่าบริษัทฯ ได้พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตและในปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายที่จะได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นมา แต่สิ่งที่ยากขึ้นคือ ในปีถัดไปที่ได้มีการวิเคราะห์ต่อแล้วว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกที่เกิดขึ้นและมองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ต้องการมุ่งเน้นคือพยายามที่จะรักษาการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยตลอดและในขณะเดียวกันจะต้องทำทุกสิ่งเพื่อที่จะไม่เป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจากคำถามดังกล่าวมองว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี สิ่งที่คุณคิดว่ามีความท้าทายที่จะเกิดขึ้น แน่ใจว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการแข่งขันและภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทฯ กับทีมงานบริหารมีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังดำเนินก้าวต่อไปว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถที่จะทำรายได้และมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นได้จากนี้ไป

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

คุณฐิติฯ ชี้แจงว่าตามที่เรียนไปบริษัทฯ จะต้องมองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าการที่บริษัทฯ จะไม่สร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความตั้งใจว่าจะต้องจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้มองว่าบริษัทฯ ได้พยายามที่จะพึ่งพาตนเอง ส่วนอัตราเงินปันผลที่พยายามจะทำได้มองแค่อัตราร้อยละ 60 ถ้าบริษัทฯ มีโอกาสก็จะจ่ายให้ได้มากที่สุดแต่ตามที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่การเปิดประชุมบริษัทฯ ได้มีโครงการที่ต้องทำเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทฯ ก็ต้องพยายามบริหารจัดการและรักษาสมดุลเอาไว้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2565 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน แต่เนื่องจากคุณสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายแพทย์เจริญ มินสุข ประธานกรรมการ
- นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ
- นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

หลังจากที่คุณธนารัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2563-2565 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

1. นายแพทย์เจริญ มินสุข ประธานกรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,163,903	เสียง	99.57
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

2. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	124,163,903	เสียง	98.77
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	0.80

3. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,163,903	เสียง	99.57
ไม่เห็นด้วย	541,600	เสียง	0.43
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00



## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณธนารัตน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 ในอัตราดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2565)

คุณนพคุณ มูลสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในปี 2566

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณนพคุณฯ ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ และได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเติบโต และก้าวหน้ามาได้ด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันนั้นเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว จึงเห็นว่าควรมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้คุณไกรฤกษ์ฯ ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับรื้อค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเดียวกันขนาดกิจการใกล้เคียงกัน และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตและความซับซ้อนในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ เป็นหลักเกณฑ์ที่มาของการกำหนดค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	93,126,303	เสียง	99.99
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 7** พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงสืบเนื่องจากที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด หลังจากที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว การจัดตั้งบริษัทย่อยครั้งนี้เป็นการจัดตั้งขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งตามมาตรฐานบัญชีจะต้องนำบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ามาจัดทำเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วยทำให้บริษัทฯ ต้องมีการตั้งค่าสอบบัญชีของบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายถือว่าการอนุมัติค่าสอบบัญชีจะต้องอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ทราบเบื้องต้น

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าได้มีการชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอพิจารณาอนุมัติหรือไม่

คุณไกรศักดิ์ฯ กล่าวจากการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีในส่วนที่เพิ่มเติมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมาในครั้งที่แล้วบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการชำระค่าสอบบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้อุมัติก่อน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายต่อไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ไตรมาสละ 25,000 บาท ของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คุณธนรัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 6650 หรือ
- นายสำราญ แต่งฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	390,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	830,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	50,000
<b>รวม</b>	<b>1,345,000</b>

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2565

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตุใดถึงมีการเพิ่มคำตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชีแล้ว จะต้องเพิ่มคำตอบแทนสำหรับค่าสอบบัญชีและงบการเงินรวมแยกต่างหากอีกจำนวน 50,000 บาท

คุณธิดารัตน์ฯ ชี้แจงค่าสอบบัญชีอัตราที่ทางอิวายนำเสนอของปี 2566 คืออัตราเดียวกันกับปี 2563 แต่เนื่องจาก มีสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือทางบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ให้ทราบถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในการประกอบกิจการ ทางบริษัท สำนักงานอิวายจึงได้ลดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 50,000 บาท สำหรับปี 2564 และ ปี2565 โดยสำหรับปี 2566 บริษัท สำนักงานอิวายได้ขอกลับมาใช้อัตราเดิมของปี 2563 ส่วนที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นเฉพาะงบการเงินรวม ซึ่งผู้สอบบัญชีจะแยกเสนอเป็นการสอบทานรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ไตรมาสละ 25,000 บาทเท่าอัตราที่เคยเสนอสำหรับปี 2564 ส่วนงบการเงินประจำปีเป็นการตรวจสอบที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานที่ละเอียดกว่าและสำหรับระยะเวลา 12 เดือนของทั้งปี 2566 ขณะที่สำหรับปี 2565 มีรายการค้าเพียง 6 เดือน จึงเป็นที่มาของค่าสอบบัญชีจำนวน 50,000 บาท

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 5906 หรือ
- นายสำราญ แดงฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,345,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	125,705,503	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปขอให้อำนาจกรรมการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งสามารถประชุมได้ทั้งแบบ ณ สถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณไกรศักดิ์ฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและต้องการให้มีการประชุมแบบ ณ สถานที่จัดประชุม เพื่อให้เราได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พบปะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญอีกครั้ง บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้จึงได้ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่ได้เป็นลักษณะไฮบริดตามที่คุณสถาพรฯ สอบถาม ดังนั้น หากสถานการณ์ในปีหน้าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นและมีมาตรการต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้นเชื่อว่าคณะกรรมการจะมีการพิจารณานำข้อเสนอของคุณสถาพรฯ มาพิจารณาว่าจะเป็นการจัดประชุมรูปแบบไฮบริดตามที่คุณสถาพรฯ ได้นำเสนอในครั้งต่อไป คณะกรรมการบริษัทก็จะได้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมข้อมูลใน One Report ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในหน้า 82 และขอแสดงความชื่นชมกับผลประกอบการและเงินปันผล รวมถึงระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย, อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin), อัตรากำไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ทั้งนี้ได้แนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงตามข้อมูลที่แสดงอยู่ใน One Report หน้า 48 อัตราส่วนสภาพคล่อง ของอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มเติม และในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย พบว่าจำนวนวันระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยมีการเพิ่มขึ้น 3 ปีติดต่อกัน

คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้ในส่วนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร ได้มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาตามที่ทราบกัน ทุกกิจการของผู้ประกอบการหลายแห่งพบปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการต่าง ๆ รวมทั้งของคู่ค้าและบริษัทประกันต่าง ๆ จึงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการเร่งติดตามในการบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

คุณวรุจ จรเทศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าทางรพ.ฯ มีสิ่งใดที่เป็นจุดแข็งที่จะสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ศ.นพ. พิทยภูมิฯ ชี้แจงว่า รพ.ฯ มีจุดแข็ง คือ การเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 29 ปี และกำลังเข้าสู่ปีที่ 30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในบริเวณของเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ และประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีสมาชิกที่เป็นผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึง รพ.ฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางด้านวิชาการหรือบริษัทประกันต่าง ๆ ที่ได้ให้ความเชื่อถือเป็นจุดที่ทำให้เชื่อว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงในชื่อเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ รพ.ฯ ได้สะสมมาและจะยังคงมีต่อไป

จุดแข็งที่สำคัญอีกประการ คือ รพ.ฯ มีคณะแพทย์จำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ประจำที่อยู่กับ รพ.ฯ มาอย่างยาวนานนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงการให้บริการ ไม่รวมในเรื่องของสถานที่ ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบว่า รพ.ฯ ยังมีส่วนของที่ดินทางด้านหลังที่จะสามารถพัฒนาได้อีก และ รพ.ฯ ได้มีการเตรียมการและเริ่มดำเนินการแล้วในส่วนที่เป็นอาคารรังสีรักษา โดยสิ่งที่กำลังดำเนินการต่อไป คือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดแข็งของการบริหารจัดการที่สร้างความเจริญเติบโตแต่มีความมั่นคง มีความระมัดระวังในการบริหารจัดการการลงทุน รพ.ฯ จะบริหารการจัดการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอนให้มีความปลอดภัยสำหรับการลงทุนทางการเงิน

นอกเหนือจากนั้น รพ.ฯ ยังเพิ่มศักยภาพการรักษาด้วยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทย์ในการพัฒนาการบริการของ รพ.ฯ ให้เข้าสู่ระดับ Super Tertiary หรือที่เรียกว่า การรักษาโรคซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดย รพ.ฯ ได้ลงทุนในอาคารรังสีรักษากว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้เครื่องมือครบถ้วน ครบวงจรในการรักษาโรคมะเร็ง

รวมถึง รพ.๑ ได้พัฒนาการรักษาทางวิชาการที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยแพทย์ คือ การทำปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรพ.๑ ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวเป็นจุดแข็งที่รพ.๑ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณบรรจฐ วนดุรงค์วรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ทำให้เกิดการพัฒนาและเห็นการเติบโตของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม และสอบถามว่าถึงแผนในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เช่น การแตกพาร์หรือย้ายไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (ปัจจุบันซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)) และ

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่

คุณฐิติฯ กล่าวว่าสำหรับในส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ มีความระมัดระวังที่จะใช้จ่ายในการลงทุน ดังนั้นสภาพคล่องจึงไม่ใช่ปัญหาของบริษัทฯ ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามก็ได้ออกมาด้วยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแม้ว่าสภาพคล่องอาจไม่เป็นปัญหาของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ประมาทในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการระดมทุนหรือการกู้ยืมจากสถาบันนั้นก็อาจเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จะต้องใช้เครื่องมือแต่ละอย่างให้เหมาะสมและดูในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่มีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันสถานะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนบริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังในการเดินหน้า สำหรับคำถามของคุณบรรจฐฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ พยายามใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมที่สุด รวมถึงการลดภาระและเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจะเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นนั้น เป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ที่ทุกท่านถืออยู่นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในส่วนของการแตกพาร์หรือการย้ายหลักทรัพย์ไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น ยังคงเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งหากในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการศึกษาแล้วนำเสนอท่าน ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเป้าหมายรายได้ในปีหน้าและจะเพิ่มเติมมาจากส่วนใด เช่น อาคารรังสิรักษา การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาล หรือจำนวนผู้ป่วย

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้คุณธีรพลฯ ทราบว่า เป้าหมายในการเพิ่มรายได้ในปีหน้าของบริษัทฯ นั้น จะไม่ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการอาคารรังสิรักษา การเพิ่มพื้นที่ให้บริการในคลินิกที่มีแนวโน้มจำนวนผู้เข้ารับบริการสูงขึ้นและพัฒนาแผนกให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.53 น.

(นายแพทย์เจริญ มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวช / นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร

เลขานุการบริษัท

นางสาวบุศรา วิกยานนท์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ  
(ในรูปแบบ QR Code)



## ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

### นพ. อาคม เขียรศิลป์

ประธานกรรมการ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท 15 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

#### การอบรม

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

#### ประสบการณ์ทำงาน

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

#### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

##### บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

##### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
- 2550 - ปัจจุบัน แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สถาบันวิจัยจุฬารัตน์
- 2523 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. อาคม เขียรศิลป์ เป็นผู้มีความสมัครใจเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## นายฐิติ สิ้นนาทกถากุล

กรรมการ และประธานบริหาร

อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรม

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน

- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2563 (เม.ย. - ก.ย.) ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2545 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
- 2542 - 2543 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
- 2541 ฝ่ายการตลาด บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2540 ผู้บริหารฝึกหัด โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 1.38 (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่ชายของ นายปิติภัทร สิ้นนาทกถากุล และ นายทศพร สิ้นนาทกถากุล ลูกพี่ลูกน้องของ นายนรเทพ สิ้นนาทกถากุล

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฐิติ สิ้นนาทกถากุล เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



## รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 80 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 17 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### การอบรม

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน

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

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริการ

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3/4 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/5 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน พ.ศ. 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 17 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรบ

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงาน

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

- 2543 - 2547 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- 2538 - 2543 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

### การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

#### บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2540 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

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

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ ตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนด ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
  - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
  - (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
  - (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## เอกสารและหลักฐานต้องแสดงให้เห็นแก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนประชุม การออกเสียงลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใครขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง 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 หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) เพื่อลงทะเบียน ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือ มากกว่า 1 เดือน
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ให้ยื่นสำเนาเอกสาร การเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

##### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ใช้เอกสาร ดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.2.2 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1.1 และในกรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการ เปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเข้าประชุมด้วยตนเอง

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

4.2 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก อายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

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 อย่างไม่อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

### หมายเหตุ

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

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้การลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม



## ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

### นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 60 ปี



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	11 ตุลาคม พ.ศ. 2547		
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	19 ปี		
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง</li> </ul>		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2548 - ปัจจุบัน</li> <li>2564 - ปัจจุบัน</li> <li>2537 - ปัจจุบัน</li> <li>2547 - 2548</li> </ul>	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> <li>2564 - ปัจจุบัน</li> <li>2537 - ปัจจุบัน</li> </ul>	กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การถือหุ้นในบริษัทฯ</li> <li>สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ร้อยละ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)</li> <li>ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)</li> </ul>	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>		

## รศ. ดร. ปัญญา อิศระวราณิช



กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	27 กันยายน พ.ศ. 2549	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	17 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง</li> <li>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง</li> </ul>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีคุรุศึกษบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุม	<p>มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</p> <p>มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p>	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549 - ปัจจุบัน</li> <li>2563 - ปัจจุบัน</li> <li>2540 - ปัจจุบัน</li> <li>2547 - 2563</li> <li>2558 - 2559</li> <li>2556 - 2558</li> <li>2543 - 2547</li> <li>2538 - 2543</li> </ul>	<p>กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</p> <p>ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น</li> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> <li>2563 - ปัจจุบัน</li> <li>2540 - ปัจจุบัน</li> </ul> <p>อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี</p>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การถือหุ้นในบริษัทฯ</li> <li>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)</li> <li>ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2566

- (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 60 ปี หรือ
3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวาณิช อายุ 51 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง  
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2566

(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 60 ปี หรือ

3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
รศ. ดร. ปิญญา อิศระวราภิช อายุ 51 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 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 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- **วาระที่ 3** รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียรศิลป์ (กรรมการ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ คุณฐิติ สิหนาทภักกุล (กรรมการ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
- **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

○ วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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



โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

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

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 2566

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง  หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ  
ในช่อง  หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 60 ปี หรือ
3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช อายุ 51 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน 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** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- **วาระที่ 3** รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- **วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึ่งเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
      - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
      - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เขียวศิลป์ (กรรมการ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ คุณฐิติ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ อีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปัญญา อีระวรวานิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง

- **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
    - งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

○ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

○ **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

- หมายเหตุ:**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
    - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

○ วาระที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

## รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1 ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TNH170329R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\*

- 1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

- 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
- 3 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  
 เลขานุการบริษัท (สำนักอำนวยการบริหาร)  
 เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

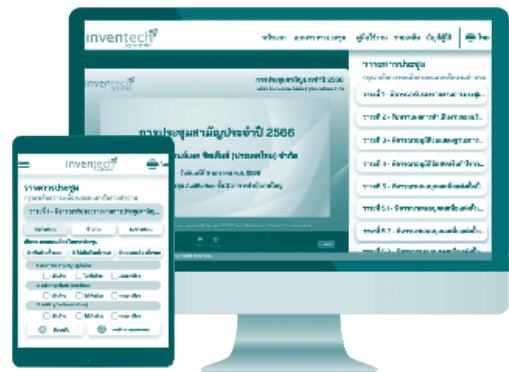


แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

### กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของผู้เข้าประชุมจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของผู้เข้าประชุมจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยผู้เข้าประชุมสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- การสอบถามคำถาม**
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

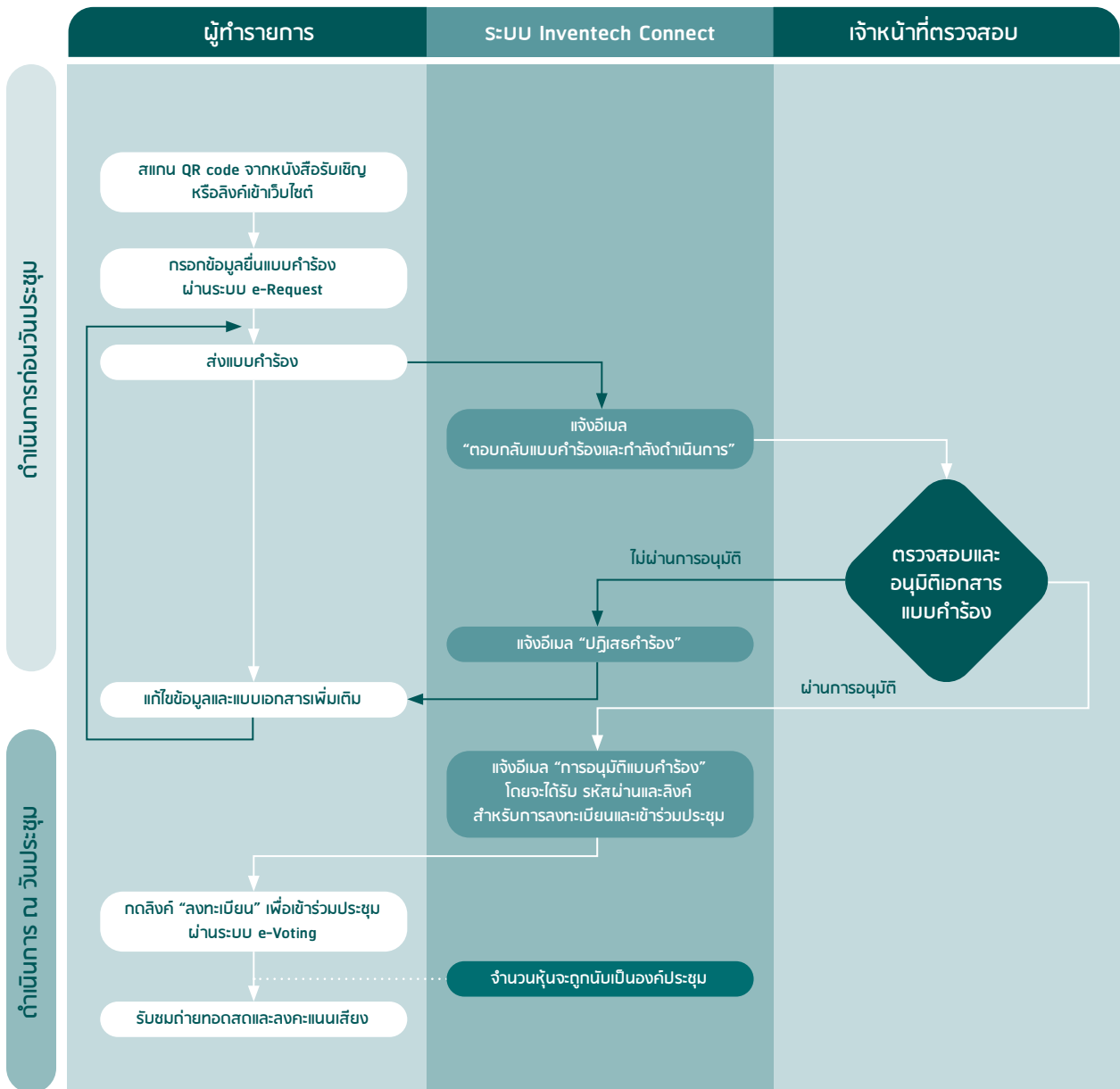
\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer



# ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



## เงื่อนไขการใช้งานระบบ

- **กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี** : กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชีสามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
- **กรณีออกจากการประชุม** : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



## EXPERT HEALTHCARE

มุ่งมั่นรักษา ดูแลสุขภาพคุณและครอบครัว

**บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)**  
**THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 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](mailto:info@thainakarin.co.th) [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)