

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมแทนได้



 โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์
THAINAKARIN HOSPITAL

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

- 3 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- 9 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 21 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ในรูปแบบ QR Code)
- 22 ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- 26 ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 28 เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้เห็นแก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
- 32 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม
- 34 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 45 รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ ทนร.บ. 060 / 2565

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 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) มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

2.2 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2565	2564	2563
สินทรัพย์รวม	2,969.68	2,967.95	2,550.64	2,244.84
หนี้สินรวม	485.68	484.47	401.99	314.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,484.00	2,483.48	2,148.65	1,930.71
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00	180.00
รายได้รวม	2,609.14	2,605.34	2,063.08	2,037.46
กำไรสุทธิ	425.35	424.82	293.41	256.33
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.36	2.36	1.63	1.42

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จากการดำเนินการในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 424,829,940 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล	2564	2563	2562
กำไรสุทธิ (บาท)	293,415,820.00	256,334,756.00	317,525,378.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	180,000,000	180,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.45	0.55
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	30.67	31.60	31.18

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 เป็นจำนวน 424,829,940 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธียร้อยละ 25.42 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. คุณปิติกัทร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
4. คุณไกรศักดิ์	ชัตคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
3. คุณปิติกัทร	สิหนาทกถากุล	กรรมการ
4. คุณไกรศักดิ์	ชัตคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 4. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามคำนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2566	2565
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	18,000
กรรมการบริษัท	20,000	14,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2565	2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	14,000

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2565)

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด ขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งตามมาตราฐานรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) เมื่อมีการลงทุนในบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ จะต้องนำเสนองบการเงินรวม (Consolidation Financial Statements) ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงขอปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในส่วนของการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่เหลืออยู่โดยปรับเพิ่มไตรมาสละ 25,000 บาท ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4

โดยมีข้อมูลค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565	ปรับใหม่	เดิม
ไตรมาส 1 และ 2	250,000	250,000
ไตรมาส 3	150,000	125,000
ไตรมาส 4	820,000	795,000
รวม	1,220,000	1,170,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไตรมาสละ 25,000 บาท สำหรับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566	2565
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 3 ไตรมาส	390,000	375,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	830,000	795,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	75,000	*50,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี	50,000	-
รวม	1,345,000	1,220,000

* หมายเหตุ: ในปี 2565 มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการทำงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวน 50,000 บาท

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ
นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี	6650	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ
นายสำราญ แดงจำ	8021	2 รอบปีบัญชี (รอบปี 2564 – รอบปี 2565)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือนายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,345,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ค่าใช้จ่ายอื่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี 2565) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนเข้าประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th โดยหากคัสโตเดียน (Custodian) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy- Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยจะต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ หรือ รศ. ดร. ปัญญา อิสสระรวาณิช (รายละเอียดข้อมูลกรรมการตรวจสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนคำขอการใช้งานระบบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) เทานั้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยการสแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นี้ได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายแพทย์เจริญ มินสุข)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นพ. เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
2. คุณฐิติ	สินาทกฤกุล	กรรมการ และประธานบริหาร
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
4. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
5. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
6. คุณปิติกัทร	สินาทกฤกุล	กรรมการ
7. คุณนรเทพ	สินาทกฤกุล	กรรมการ
8. คุณทศพร	สินาทกฤกุล	กรรมการ
9. คุณไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. รศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภินิ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตน์พร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ต้นไผจิตร	กรรมการ
2. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.นพ. พิชญภูมิ	ภัทรนุชาพร	รองประธานบริหาร
2. พลเรือตรีนายแพทย์สุรเชษฐ์	สุพานิช	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
4. คุณอัครเศ	ควรดำรงธรรม	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

รายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. พ.อ. นพ. แดน	ต้นไผจิตร	
-----------------	-----------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณธนรัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากป่วย จำนวน 2 ท่าน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร และ รศ. นพ. เจิตรศักดิ์ ธีระบุตร ในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดย บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคุณธนรัตน์ฯ ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียน การดำเนินการประชุม และการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนทเค ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยคุณธนารัตน์ฯ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการซักถามในที่ประชุม (นำเสนอตัวอย่างทางจอภาพ) ในกรณีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระต่าง ๆ มีดังนี้

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

สำหรับการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ดำเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์
- ประกาศทางหนังสือพิมพ์
- ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 36,653,701 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 83,114,300 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,768,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.54 ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณธนารัตน์ฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -

คุณชนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ

คุณชนารัตน์ฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชนารัตน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอิศเรศ ควรดำรงธรรม ในฐานะรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณอิศเรศ ฯ รายงานข้อมูลทางการเงินที่มีความสำคัญประจำปี สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1. สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท องค์ประกอบมีดังนี้

- 129.56 ล้านบาท ในส่วนของเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจำ
- ลูกหนี้การค้าโดยเฉพาะส่วนค่ารักษาพยาบาล COVID-19 ที่รอการเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 102 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท จากกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต, Supra Contract และ การส่งกล้องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทคู่สัญญาและประกันภัยตามปกติ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.5 ล้านบาท จากเงินจองซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ Moderna ที่จ่ายให้กับองค์การเภสัช ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 13,140 โดส
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
 - การเปลี่ยนลิฟต์และบันไดเลื่อนรวม 23.41 ล้านบาท
 - เครื่องมือแพทย์ตัวสำคัญได้แก่ CT 128-Slice มูลค่า 15.70 ล้านบาท ทดแทนเครื่องเดิมรุ่น 64-Slice และเครื่องมือแพทย์ด้านจักษุ รวม 10.37 ล้านบาท อาทิ เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและถ่ายภาพจอประสาทตา, เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา, เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์, เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา รวมถึง 4D Ultrasound ของแผนกสูติรีเวชรวม 6.4 ล้านบาท
- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารจอดรถ และอาคารศูนย์รังสีรักษาที่กำลังก่อสร้าง มูลค่ารวม 45.25 ล้านบาท
- สิทธิการเช่าที่ดินลดลง 22 ล้านบาท เป็นการตัดจำหน่าย ผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีจากสภาวิชาชีพ

2. หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท มีองค์ประกอบดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท เนื่องจากการเร่งสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูงในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 และอาจมีการขาดแคลน
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นและในปี 2564 ไม่มีมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นหากมีการลงทุนในเครื่องจักรเหมือนในปี 2563
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น จำนวน 33.4 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการในการจองซื้อวัคซีนทางเลือก (Moderna)

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท

- กำไรจากการดำเนินงาน 293.40 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ที่เกี่ยวข้อง 9.4 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในช่วงธันวาคม 2563 จำนวน 80 ล้านบาท และผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้ต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าแบบใหม่

4. กำไรขาดทุน

- รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 25.90 ดีขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 23.97 รวมถึงสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ในระดับคงที่ ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกคือนโยบายการให้ส่วนลดเชื้อ COVID-19 แก่ตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน ส่งผลให้อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยในสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.17 เป็นร้อยละ 71.74

5. อัตราส่วนทางการเงิน

- โดยรวมบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี ยกเว้นในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้กลุ่ม สปสช. ที่ต้องรอการพิจารณางบประมาณจัดจ่ายจากรัฐบาลตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,264,305	เสียง	99.58
ไม่เห็นด้วย	504,200	เสียง	0.42
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0030
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 293,415,820 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2561-2564 ต่อที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ปี	รายได้ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	ยอดรวมของ เงินปันผล (ล้านบาท)	วันที่ จ่ายเงินปันผล
2564	2,063.08	293.41	0.50	90	15 ธ.ค. 64
2563	2,037.47	256.33	0.45	81	16 ธ.ค. 63
2562	2,185.07	317.53	0.55	99	19 ธ.ค. 62
2561	2,164.27	356.06	0.60	108	13 ธ.ค. 61

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ เกิดจากการให้บริการวัคซีนทางเลือกใช่หรือไม่

ศ. นพ. พิทยภูมิฯ กล่าวว่ากำไรของบริษัทฯ เป็นไปตามกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งวัคซีนโมเดอร์น่าเป็นของทางด้านเอกชน ส่วนวัคซีนอื่น ๆ เป็นวัคซีนที่มาจากภาครัฐที่บริษัทฯ บริกรให้กับประชาชนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้กำไรจากส่วนนี้

ภายหลังจากชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบัน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน แต่เนื่องจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ดังนี้

1. นายประภัทร
2. นายนรเทพ
3. นายทศพร
4. นายชัยฤกษ์
5. พันเอก นายแพทย์แดน

สุทธาเวช
สิหนาทกถากุล
สิหนาทกถากุล
วิริยะรัตนพร
ตันไพจิตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผู้ที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่

ภายหลังจากคุณธนารัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1	นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ	
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			119,255,205	เสียง 99.57
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.43
งดออกเสียง			0	เสียง 0.00
บัตรเสีย			0	เสียง 0.00

2	นายอนุทพ	สิหนาทกถากุล	กรรมการ	
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			119,255,205	เสียง 99.57
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.43
งดออกเสียง			0	เสียง 0.00
บัตรเสีย			0	เสียง 0.00

3	นายกทพร	สินาทกทากุล	กรรมการ	
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			119,255,205	เสียง 99.57
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.43
งดออกเสียง			0	เสียง 0.00
บัตรเสีย			0	เสียง 0.00

4	นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			119,255,205	เสียง 99.57
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.43
งดออกเสียง			0	เสียง 0.00
บัตรเสีย			0	เสียง 0.00

5	พ.อ. นพ. แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ	
			คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย			119,255,205	เสียง 99.57
ไม่เห็นด้วย			513,300	เสียง 0.43
งดออกเสียง			0	เสียง 0.00
บัตรเสีย			0	เสียง 0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

คุณธนาร์ตน์ฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2564)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับปี 2564)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

คุณธนาร์ตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	81,959,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

คุณนารัตน์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวนริศดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียน 4799 หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี เลขทะเบียน 6650 หรือ
- นายสำราญ แดงฉ่ำ เลขทะเบียน 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ไตรมาสละ 125,000 บาท, ค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 795,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปี 2564

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณนารัตน์ฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	119,768,505	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	0.00

วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

ประธานฯ มอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช เป็นผู้รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2

คุณประภัทรฯ แจ้งในฐานะประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 ว่าจากการอนุมัติงบประมาณลงทุนโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 จำนวนเงิน 4,318 ล้านบาทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ขอรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2 ซึ่งประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- **อาคารจอดรถ**
 - อาคารสูง 9 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีลิฟต์ 1 ตัว จอดรถได้ 264 คัน พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 9,958 ตร.ม.
 - มูลค่าโครงการ 90,404,410 บาท
 - เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 - กำหนดแล้วเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- **อาคารศูนย์รังสีรักษา**
 - อาคารสูง 3 ชั้น มีลิฟต์ 2 ตัว พื้นที่ก่อสร้าง 1,740 ตร.ม.
 - มูลค่าโครงการ 63,471,250 บาท
 - เริ่มก่อสร้าง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 - กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
- **อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2**
 - อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่างแบบก่อสร้างขั้นต้น

ทั้งนี้ เพื่อที่ประชุมจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมการก่อสร้างในโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอให้คุณทศพรฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
คุณทศพรฯ รายงานความคืบหน้าของอาคารจอดรถและศูนย์รังสีรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารจอดรถ

ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง: บริษัท จอมธกล จำกัด

ความคืบหน้าของงานในปัจจุบัน: อยู่ที่ร้อยละ 21.71 ล่าช้าไปกว่าแผนงานร้อยละ 3.46

ความคืบหน้าของหมวดงานหลัก

• งานเตรียมงานก่อสร้าง	100%
• งานเสาเข็ม	100%
• งานเทคอนกรีตฐานราก	100%
• งานเทคอนกรีตชั้นใต้ดิน	100%
• งานทำผนังกันดิน	100%
• งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1	80%
• งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 2	75%
• งานโครงสร้างพื้นชั้น 3	75%
• งานโครงสร้างพื้นชั้น 4	40%

ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะขึ้นไปถึงชั้นที่ 9 และทำการปิดอาคารแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ (พร้อมทั้งแสดงรูปภาพความคืบหน้างาน ตามจอภาพ)

2. อาคารศูนย์รังสีรักษา

ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง: บริษัท จอมชลกล จำกัด
ความคืบหน้าของงานในปัจจุบัน: อยู่ที่ร้อยละ 52

ความคืบหน้าของหมวดงานหลัก

• งานเตรียมงานก่อสร้าง	100%	
• งานเสาเข็ม	100%	
• งานเทคอนกรีตฐานราก	100%	
• งานโครงสร้างพื้นที่ 1	100%	
• งานผนังห้องรังสีวิทยา	100%	
• งานโครงสร้างพื้นที่ 2	80%	
• งานโครงสร้างพื้นที่ 3	75%	25%

มีการเตรียมห้องรังสีวิทยา เพื่อเตรียมเครื่อง Linear Accelerator (LINAC) เข้าพื้นที่ โดยได้ทำการส่งมอบโครงสร้างของห้องนี้กับบริษัทที่จำหน่ายเครื่องเรียบร้อยแล้วเสร็จก็เข้ากระบวนการตกแต่งภายในเริ่มจากภายในช่วงมกราคมปีหน้า และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนตามที่เรียนแจ้ง

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณธนารัตน์ฯ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุในรอบปีที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือลาออกของผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO) จำนวนหลายครั้ง

คุณฐิติฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการตัดสินใจอย่างระมัดระวังและขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้การแข่งขันในการสรรหาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญเป็นสิ่งที่ท้าทาย ทางบริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทำให้เชื่อว่าผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO) ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทาง รพ.ฯ ยังทำหผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) อยู่หรือไม่

ศ.นพ. พิชญภูมิฯ กล่าวว่า COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ในวงการสาธารณสุข การคาดคะเนนั้นไม่เฉพาะเพียงแต่ในประเทศไทย แต่ไปถึงในระดับทั่วโลกก็ยังไม่สามารถคาดคะเนได้ จะเห็นว่าทางฝั่งทวีปยุโรปเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 5 แล้ว ดังนั้น COVID-19 อาจจะยังไม่หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในช่วงนี้ รพ.ฯ สามารถควบคุมได้ด้วยดี แต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ การเปิดประเทศ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้น กลยุทธ์ของ รพ.ฯ คือ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยประจำ ผู้ป่วยที่เป็นคนไทยและต่างชาติ รวมถึงมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ในส่วนของ Hospital นั้น ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospital ของ รพ.ฯ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า รพ.ฯ พร้อมทั้งจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหา COVID-19 ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ว่า COVID-19 จะกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกเมื่อไร แต่ถ้าลดหายไปไม่มีการแพร่ระบาดแล้วเรื่องของ Hospital ก็คงจะต้องหายไป ตามกระแสของ COVID-19

คุณนิยม จังสิตย์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในเรื่อง โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 มีแผนอย่างไรในการเตรียมการ เนื่องจากทาง รพ.ฯ ได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดเก็บและศึกษาข้อมูลมา ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว และมีการนำเสนอแบบครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ถ้ายังดำเนินการล่าช้าอยู่ เกรงว่าจะเกิดการสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขัน เนื่องจากพื้นที่นี้ในปัจจุบัน กำลังเติบโต และมีการแข่งขันสูงมาก จะเห็นได้จากการที่เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนมาเปิดให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น จึงขอสอบถามความคืบหน้าที่ชัดเจนมากกว่านี้

ศ.นพ. พิทยภูมิฯ กล่าวชี้แจงว่า ประการแรกการวางแผนทางธุรกิจจะพิจารณาที่เศรษฐกิจทั่วโลกและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในการประสบปัญหาวิกฤติของ COVID-19 คือ การคืนตัวของเศรษฐกิจจะเป็นลักษณะที่แยกว่าลักษณะ U-shape ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และนักเศรษฐศาสตร์ยังได้กล่าวว่าการคืนตัวจะเป็นลักษณะ K-shape หมายถึงการฟื้นเศรษฐกิจคืนเพียงบางส่วน ทำให้ส่งผลต่อกำลังซื้อผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการทางด้านสาธารณสุข ประการที่สอง การมองทางด้านอุตสาหกรรม คือ ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จะพบการแข่งขันที่เกิดขึ้นและที่สำคัญ คือ COVID-19 ได้สร้าง New Normal และเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้มีการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างทางเดินใหม่ การทำลิฟต์ใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย โดยแยกผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ไม่เสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการแทนการนั่งรอที่แผนกผู้ป่วยนอกต่าง ๆ รพ.ฯ ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหม่ การพักคอยใหม่ และที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในเรื่องของ Telemedicine, Smart Hospital และ Digital Hospital ที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่รพ.ฯ ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ รพ.ฯ ขอสัญญาว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่ดำเนินการเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รังสีรักษาหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่วางแผนไว้ในการรองรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงต้องมีความรอบคอบมากที่สุดและดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ยังคงอยู่ และจะต้องดำเนินการอย่างแน่นอน

คุณกิริติกา แพงลาด รับมอบฉันทะ ขอเสนอแนะ สำหรับ วาระที่ 3 รับทราบรายงานประจำปีฯ บริษัทฯ ควรมีการนำเสนอภาพรวมโดยสรุปในการการนำเสนอวาระนี้ด้วย

คุณไกรศักดิ์ฯ น้อมรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาในการดำเนินการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.33 น.

(นายแพทย์จริญญา มินสุข)

ประธานที่ประชุม

นายประภัทร สุทธาเวศ / นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร
นางสาวบุศรา วิทยานนท์

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

นพ. เจริญ มีนสุข

ประธานกรรมการ

อายุ 80 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 18 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2563 ประธานฝ่ายแพทย์บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2563 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- 2532 - 2553 กรรมการผู้อำนวยการแพทย์บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2532 - 2547 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท จตุเจริญพัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: 2,500,000 หุ้น (คู่สมรส: 2,285,500 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 1.39 (คู่สมรส: 1.27)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. เจริญ มีนสุข เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายสุเมธ เจนเจษฎา

กรรมการ

อายุ 88 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 18 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานเลศนิตการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
- 2538 - 2564 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2537 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานเลศนิตการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุเมธ เจนเจษฎา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายปิติกทร สีนาทกกากุล

กรรมการ

อายุ 46 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Essentials of Leadership Training Course, London Business School ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและการวางแผนพัฒนาการตลาดและสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2549 รักษาการผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักกรรมการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: 0.56 (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ นายฐิติ สีนาทกกากุล

พี่ชายของ นายทศพร สีนาทกกากุล

ลูกพี่ลูกน้องของ นายรเทพ สีนาทกกากุล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปิติกทร สีนาทกกากุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 18 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์
จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ทนายความ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด
- 2547 - 2548 กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ทนายความ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ: ไม่มี (คู่สมรส: ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายไกรศักดิ์ ชัดคำ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย

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

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

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

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

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

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงให้เห็นแก่บริษัท ในการลงทะเบียนประชุม การออกเสียงลงคะแนน

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

เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงสำหรับการลงทะเบียนคำขอใช้งานระบบการประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ใช้เอกสาร ดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) เพื่อลงทะเบียน ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือ มากกว่า 1 เดือน
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล 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 ให้ ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-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 เดือนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- 2.2.6 กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย

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 เดือนของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ใช้เอกสาร ดังนี้

- 4.1 ให้นำความในข้อ 1. หรือ ข้อ 2. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
- 4.2 สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นหรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอำนาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิค อายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้

ใช้เอกสาร ดังนี้

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

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

นายไกรศักดิ์ ชัดคำ**กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ****อายุ 59 ปี**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	11 ตุลาคม พ.ศ. 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี
การเข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2004 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ ตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประสบการณ์ทำงาน	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด 2537 - ปัจจุบัน หนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด 2547 - 2548 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนอื่น 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด 2537 - ปัจจุบัน หนายความ และกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	- การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - (คู่สมรส: ไม่มี) - สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ร้อยละ - ไม่มี - (คู่สมรส: ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

รศ. ดร. ปญญา อัสระวรวานิช

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 50 ปี



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	27 กันยายน พ.ศ. 2549
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	16 ปี
การเข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ ตรวจสอบ เนื่องจากมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
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 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 - 2547 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2538 - 2543 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการอื่นในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนอื่น 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ รองศาสตราจารย์ประจำภาค วิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - (คู่สมรส: ไม่มี) - สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ร้อยละ - ไม่มี - (คู่สมรส: ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาทแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2565

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ หรือ ☐ ในช่อง ☐ หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
ในช่อง ☐ หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อบริษัทให้กรรมการตรวจสอบ
- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- ☐ 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 59 ปี หรือ
- ☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช อายุ 50 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาทแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2565(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ในช่อง ☐ หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
ในช่อง ☐ หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อบริษัทให้กรรมการตรวจสอบ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____☐ 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ อายุ 59 ปี หรือ☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช อายุ 50 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

☐ วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

- ☐
- วาระที่ 2.1 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
-
- ☐
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
-
- ☐
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
-
- ☐
- เห็นด้วย
- ☐
- ไม่เห็นด้วย
- ☐
- งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2.2 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นพ. เจริญ มินสุข (ประธานกรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณปิธิภัทร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำงานการเงินรวมของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
- ☐ (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |
| ☐ วาระที่ | เรื่อง | |
| | ☐ (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| | ☐ (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง |

□ 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

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 2565

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

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✕ ในช่อง ☐ หน้าข้อ 1. และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ หรือ
ในช่อง ☐ หน้าข้อ 2. หรือข้อ 3. เพื่อบริษัทฯ ให้กรรมการตรวจสอบ

- ☐ 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 59 ปี หรือ
- ☐ 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
รศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวัณิช อายุ 50 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

☐ **วาระที่ 2** พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

☐ **วาระที่ 2.1** พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

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

☐ **วาระที่ 2.2** รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

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

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

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

☐ **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นพ. เจริญ มินสุข (ประธานกรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณปิณฑิทร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณไกรศักดิ์ ชัดคำ (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

- ☐ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

- ☐ (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

[illegible]

รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TNH151250R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



0 2931 9139



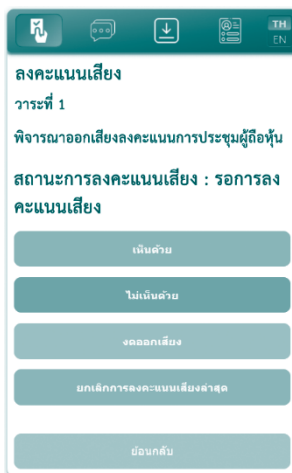
ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอก หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม  (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



1. กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถามเลือกลงคะแนน
• เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
• พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
2. การส่งข้อความเสียง
• เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
• กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
• จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
• เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
• กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1

คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



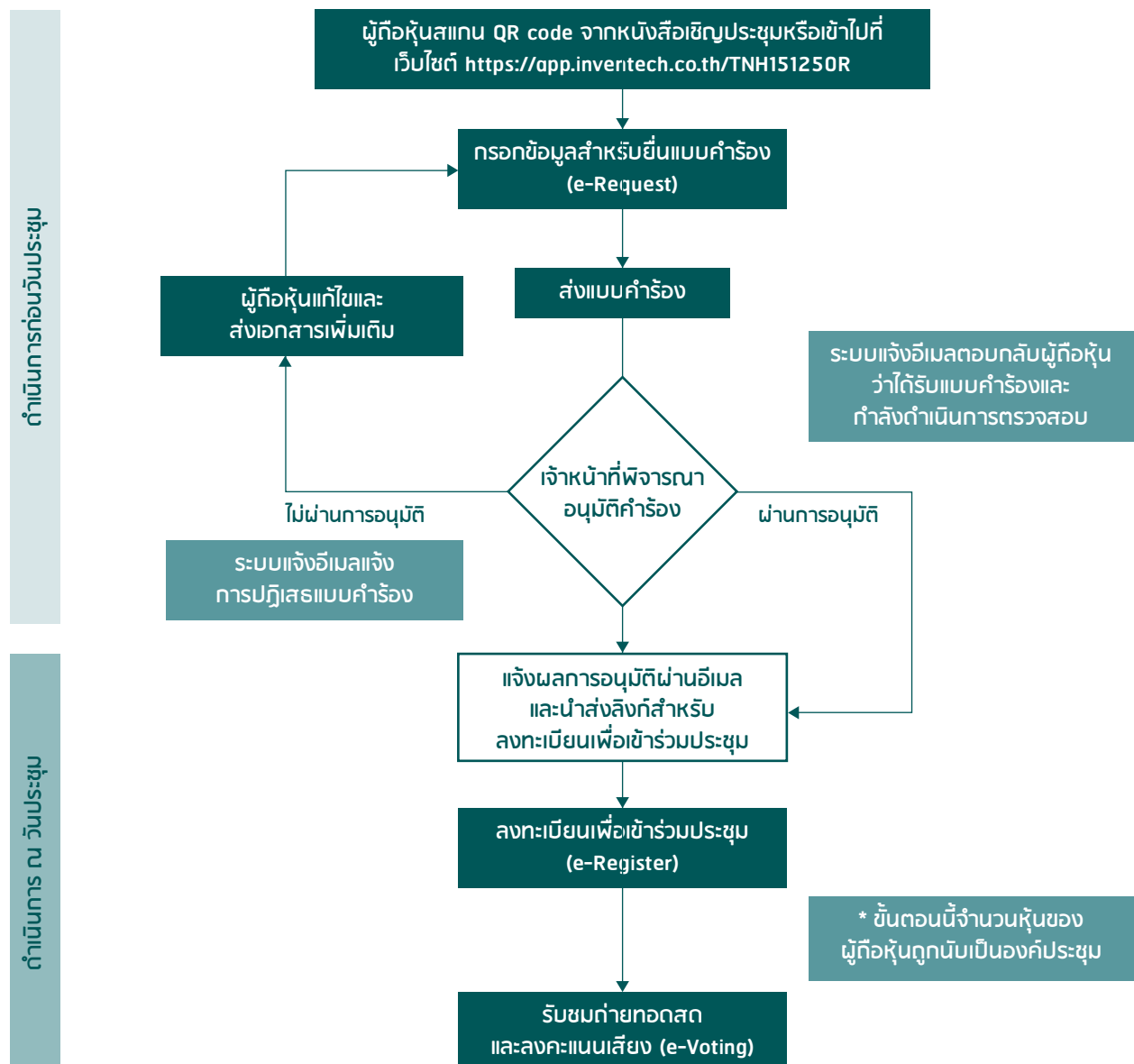
2

คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

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 Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ:

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “สลับบัญชี” โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โทรศัพท์ 0 2340 7777, 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 0 2361 2828 โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th