

ที่ ทนร.บ. 036/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - เห็นด้วย 123,193,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 - เห็นด้วย 123,193,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

3.1 นพ. อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ

- เห็นด้วย 123,009,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.2 คุณฐิติ สินาทกถากุล กรรมการ

- เห็นด้วย 120,524,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,485,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3 รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 123,009,703 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.4 รศ. ดร.ปัญญา อิศระวรานิษ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 123,009,703 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 184,100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ	เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม

• ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบรวมถึงครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน

- เห็นด้วย 87,664,603 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 35,529,200 เสียง
ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
2) นางสาวพัชรวรรณ	คุณะรังษี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือ
3) นายสำราญ	แดงจำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- เห็นด้วย 123,193,803 เสี่ยง
 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง
 คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง
 คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัทร สุทธาเวช)
 กรรมการ และเลขาธิการบริษัท