

ที่ ทนร.บ. 038/2567

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้

**1. มติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

**2. การจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567

**3. การเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเสนอกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณประภัทร สุทธาเวช
2. คุณนรเทพ สีหนาทกฤกุล
3. คุณทศพร สีหนาทกฤกุล
4. คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตน์พร

**4. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568**

ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2568 (อัตราเดียวกับ ปี พ.ศ. 2567) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน (อัตราเดียวกับ ปี 2567)

**5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมฯ มีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 โดยเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,395,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมระหว่างกาล 3 ไตรมาสของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

**6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567

**7. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567**

ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี พ.ศ. 2567
- วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2
- วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)  
จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 4 ท่าน คือ

1. คุณประภัทร สุทธาเวช
2. คุณนรเทพ สีหนาทกฤกุล
3. คุณทศพร สีหนาทกฤกุล
4. คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

(นายประภัทร สุทธาเวช)

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท