

ที่ ทนร.บ. 048/2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทรนครินทร์ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - เห็นด้วย 133,073,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 184,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567
 - เห็นด้วย 132,927,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 330,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

3.1 คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
• เห็นด้วย	133,073,803	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.2 คุณนรเทพ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
• เห็นด้วย	5,482,403	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	4.11	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	120,018,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	90.07	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	7,757,200	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	5.82	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.3 คุณทศพร	สินนาทกถากุล	กรรมการ
• เห็นด้วย	131,867,703	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	98.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	1,206,100	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.90	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.4 คุณชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• เห็นด้วย	133,073,803	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2568

• 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 94,728,603 เสี่ยง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 38,529,200 เสี่ยง
และไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ได้แก่

1) นางสาวสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
2) นายสำราญ	แดงจำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ
3) นายสมศักดิ์	จิรัฐติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- เห็นด้วย 133,257,803 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัทร สุทธาเวศ)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท