

ที่ ทนร.บ. 056/2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 - เห็นด้วย 132,644,801 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 184,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568
 - เห็นด้วย 132,828,801 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

3.1 นพ.เจริญ	มีนสุข	ประธานกรรมการ
• เห็นด้วย	132,644,801	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.2 พ.อ. นพ.แดน	ตันไพจิตร	กรรมการ
• เห็นด้วย	132,644,801	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.3 ศ. นพ.พิทยภูมิ	ภัทรนุภาพร	กรรมการ
• เห็นด้วย	132,644,801	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,000	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.4 นายไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• เห็นด้วย	132,644,701	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	99.86	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย	184,100	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง	0	เสียง
คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2569

- 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 93,888,001 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 206,100 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 38,734,700 เสียง
และไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ได้แก่

1) นายชยณัฐ	เมธคุณากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269 หรือ
2) นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิมิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3) นายสมศักดิ์	จิรัฐติอาไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,495,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

• เห็นด้วย	132,828,801	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