

ที่ ทนร.(บ) 036 / 2554

วันที่ 14 ตุลาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
 2. รายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ

- 1) นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
- 2) นายปัญญา อิศระวราณิช
- 3) นพ.ประภาส ธีระกุล
- 4) นพ.อาคม เชียรศิลป์
- 5) นายจิติ สีนาทกถากุล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นสำคัญ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 172,575,106 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 86,400,000 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2554

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุบัติพิงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 800,000.- บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000.- บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือนายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สินาทกกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทร. 0-2361-2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ คุณมารยาท จิตพิณิจยล หรือ www.mdoffice@thainakarin.co.th