

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่งและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 172,342,640 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเสนอจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 นายแพทย์เจริญ | มีนสุข |
| 2 นายแพทย์ปรีดี | เหตระกูล |
| 3 นายสุเมธ | เจนเจษฎา |
| 4 นายไกรศักดิ์ | ชัดคำ |
| 5 นายปิติกัทร | สินนาทกถากุล |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ แต่ทั้งนี้ นายเลิศศักดิ์ อุตศาสตร์ไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายปิติกัทร สินนาทกถากุล เป็นกรรมการแทนนายเลิศศักดิ์ อุตศาสตร์

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ และพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรายรับประจำปี 2557 ในอัตราดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
 - กรรมการ 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
 - กรรมการ 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาท ต่อท่าน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือ นายแพทย์ปรีดี เหวตระกุล ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

(นายจตุพร สีหนาทกถากุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทร 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ คุณมารยาท จิตพิณิจยล หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ก่อนเริ่มทำการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ.เจริญ	มีนสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3. ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการและผู้อำนวยการแพทย์
4. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
5. นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการและผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติก
6. ศ.นพ.เดชา	ต้นไพจิตร	กรรมการ
7. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
8. คุณฐิติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นพ.ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวราวนิช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณสุชาติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
2. คุณเลิศศักดิ์	อัศศาสตร์	กรรมการ
3. คุณไกรศักดิ์	ชัชคำ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. คุณอำไพ	พยัคคง	ผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณอภิรักษ์	อดิอนูวรรตน์	ผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
-------------	--------------	---

ภายหลังจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ดำเนินรายการได้เชิญคุณก้องภัก ลอชเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการบริษัท เลขานุการกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายนิติการชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องและสำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. **องค์ประชุมผู้ถือหุ้น**
 คุณก้องภัก แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2. **วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ**
 การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
3. **การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากกำหนดในหนังสือนัดประชุม**
 กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
4. **การนับคะแนนเสียง**
 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
5. **วิธีการลงคะแนน**
 คุณก้องภัก ชี้แจงว่า การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนดซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับคือใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้การลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6. **มติที่ประชุม**
 คุณก้องภัก ชี้แจงว่า มติที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นสามารถทำการซักถามได้โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมครบทุกวาระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. **มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ**
 คุณก้องภัก ชี้แจงว่าการลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8. **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**
 คุณก้องภัก ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

พร้อมกันนี้ คุณก้องภักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการลงคะแนน การลงทะเบียน และรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้ในการจัดประชุม และบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ผู้ประชุมจะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิดผู้ถือหุ้นสามารถขีดฆ่าและลงนามกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าทำการกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการจำนวน 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการที่ท่านก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ท่าน

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอธิบายไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมคุณก้องภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 83 ราย และมีการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย รวมเป็นจำนวน 141 ราย จากผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดจำนวน 1,589 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 93,817,016 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 52.1206 % ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

เริ่มการประชุม เวลา 14.20 น.

คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภักดิ์ ลออเอก ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท และเป็นผู้จัดการฝ่ายนิติการแจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

1. แจ้งความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล

คุณก้องภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คดีที่โรงพยาบาลฯ ฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และ บริษัท เพาเวอร์แอสเสท จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 และศาลพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 “ให้จำเลยที่ 1 (บสส.) ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (38 ไร่) ให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมกับยอมรับชำระราคาส่วนที่เหลือจำนวน 185,400,000 บาท จากโรงพยาบาลฯ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาค่าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 1 จัดการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ของโจทก์ในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขดำที่ 4620/2547 หมายเลขแดงที่ 4577/2548 เพื่อให้โจทก์เข้าเป็นโจทก์และสวมสิทธิในคดีดังกล่าว และจัดการให้มีการมอบอำนาจให้โจทก์ และ/หรือตัวแทนของโจทก์เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขดำที่ 4620/2547 หมายเลขแดงที่ 4577/2548 และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และปัจจุบันยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากศาลอุทธรณ์ในคดี 2601/2550 ที่บริษัท เพาเวอร์แอสเสท จำกัด ฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ซึ่งได้มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 มีคำสั่งให้อายัดที่ดินในระหว่างอุทธรณ์ทางโรงพยาบาลฯ ได้ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งการอายัดที่ดินเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ต่อศาลอุทธรณ์คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับคดีที่โรงพยาบาลฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถือเป็นที่สุดแล้วว่า บสส. ต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (38 ไร่) ให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมรับราคาที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 185,400,000 บาท จากโรงพยาบาลฯ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้นั้นก็เป็นไปตามที่คุณก้องภักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมข้างต้น

2. กรณีคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งกับแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล และเป็นข่าวเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2553

คุณก้องภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ทางญาติผู้ป่วยได้ยื่นฟ้องโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์และแพทย์ผู้ทำการรักษาของทั้งสองโรงพยาบาลให้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายเป็นเงินประมาณ 31.2 ล้านบาท เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2553 (ต่อมามีการแก้ไขคำฟ้องลดเหลือ 15 ล้านบาท) โดยอ้างว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาฯ ร่วมกันทำละเมิดอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลโดยให้โรงพยาบาลในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล และเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ และแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้มีได้เสียชีวิตจากไข้หวัด 2009 ตามฟ้อง จึงได้ทำการยื่นคำให้การต่อสู้คดีนี้ โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งห้าไม่สามารถตกลงไกลเกลี่ยกันได้จึงมีการสืบพยาน และศาลมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 โดยพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาล และคดีที่โรงพยาบาล ถูกฟ้องร้องด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,689,508 เสียง ไม่รับทราบจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 6,200 เสียง บัตรเสียจำนวน 202,201 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้ทำการส่งเอกสารสำหรับข้อความที่แก้ไขไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และในรายงานการประชุมที่พิจารณาจะมีการแก้ไขข้อความที่สำคัญคือ

1. หน้า 9 (มติที่ประชุม) จากเดิม “ไม่อนุมัติจำนวน 01 เสียง” ขอแก้ไขเป็น “ไม่อนุมัติจำนวน 1 เสียง” และ “บัตรเสียจำนวน 6,1 เสียง” ขอแก้ไขเป็น “บัตรเสียจำนวน 6,101 เสียง”
2. หน้า 11 (บรรทัดแรก และมติที่ประชุม) ที่ระบุว่า “สำหรับปี 2554” ขอแก้ไขเป็น “สำหรับปี 2555”

ทั้งนี้ นอกจากที่ขอแก้ไข และเอกสารที่ขอทำการแก้ไขตามที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,871,107 เสียง ไม่รับรองจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 6,000 เสียง บัตรเสียจำนวน 18,502 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย (2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตต่อที่ประชุมกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และบุคลากร พร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,897,598 เสียง ไม่รับทราบจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 200 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณอำไพ แจ้งผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ คุณอำไพ ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน:

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 930.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จำนวน 836.50 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้น 93.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.22 เกิดจากมีเงินสดหมุนเวียนในมือเหลืออยู่ และมีการนำฝากลงทุนในสถาบันการเงิน

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวม 218.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จำนวน 161.11 ล้านบาท ยอดเพิ่มขึ้น 57.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 เกิดจากมีการตั้งสำรองหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เจ้าหน้าที่การค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 711.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จำนวน 675.39 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้น 36.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 อันเนื่องมาจากมีกำไรสุทธิระหว่างปีและมีการจ่ายเงินปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้สุทธิสำหรับช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 จำนวน 1,352.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิช่วงเดียวกันของงวดก่อน 1,242.81 ล้านบาท พบว่ามีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 109.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.81 เกิดจากรายได้จากประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 98.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.03 อันเนื่องมาจากจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 มีค่าใช้จ่ายรวม 1,141.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดรวม 1,027.33 ล้านบาท พบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 113.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.07 เป็นผลเนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่สูงขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 จำนวน 147.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิช่วงเดียวกันของงวดก่อนที่มียอดรวม 172.58 ล้านบาท พบว่ามีกำไรสุทธิรวมลดลง 25.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.53 เกิดจากต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่สูงขึ้น และเกิดจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 20% เพิ่มขึ้นเป็น 30% ในรอบบัญชีนี้

ภายหลังจากคุณอำไพ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,872,009 เสียง ไม่นอุมติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 24,700 เสียง บัตรเสียจำนวน 100 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. ศ.นพ.เดชา | ตันไพจิตร |
| 2. นายสุชาติ | สินนาทกถากุล |
| 3. นายประภัทร | สุทธาเวศ |
| 4. นายจตุพร | สินนาทกถากุล |
| 5. พล.ต.อ.สวัสดิ์ | อมรวิวัฒน์ |

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณก้องภักดิ์ ขึ้นจอภาพแสดงคุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ของหนังสือนัดประชุม พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ภายหลังจากคุณก้องภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร	เห็นด้วย	92,870,611	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
		งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	396	เสียง
2. นายสุชาติ	สินนาทกถากุล	เห็นด้วย	92,868,007	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
		งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง
3. นายประภัทร	สุทธาเวช	เห็นด้วย	92,868,007	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
		งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง
4. นายจตุพร	สินนาทกถากุล	เห็นด้วย	92,830,607	เสียง	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
		งดออกเสียง	0	เสียง	บัตรเสีย	5,400	เสียง
5. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	เห็นด้วย	92,861,907	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
		งดออกเสียง	5,000	เสียง	บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณก้องภักดิ์ ขึ้นจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา (2555)

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท / ครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท / ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับคณะกรรมการบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่หากในวันดังกล่าวมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราของประธานกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ส่วนสวัสดิการรักษายาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่มีการปรับอัตราค่าตอบแทนโดยให้ถือเอาอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปี 2555 บังคับใช้ต่อไป

ภายหลังจากคุณก้องภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยเสียงข้างมากจำนวน 66,586,213 เสียง ไม่อนุมัติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 29,500 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณก้องภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุม

คุณก้องภักดิ์ แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 147,508,151 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และเสนอจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,810,821 เสียง ไม่นอมติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 60,090 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณก้องภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ประกอบกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือนายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือนายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าโทรสาร และค่าทำสำเนาเอกสารตามจริงเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามอัตราเดิมด้วยเสียงข้างมากจำนวน 92,849,811 เสียง ไม่นอมติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 24,500 เสียง บัตรเสียจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายจตุพร สีนานาทถกถากุล)
ประธานที่ประชุม



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่งและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน

1. นายแพทย์เจริญ มีนสุข

ประเภทกรรมการ : กรรมการ
อายุ : 71 ปี
ประวัติการศึกษา : M.D. 1967

Diplomate American Board of Internal Medicine & Subspecialty
Board of Gastroenterology 1968–1973
New York State Board 1974
DTM & H (Liverpool) 1974
FACG 1975
FACP 1986

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2535 - 2553 กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2519 - ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรมและอายุรกรรม
โรคระบบทางเดินอาหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.38%

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4



2. นายแพทย์ปรีดี เหดระกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 70 ปี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

American Board of Surgery (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2521 - ปัจจุบัน กรรมการ และศัลยแพทย์ทั่วไป บริษัท เมโยโพลีคลินิก จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.83%

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่งและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน

3. นายสุเมธ เจนเจษฎา

ประเภทกรรมการ	: กรรมการ
อายุ	: 79 ปี
ประวัติการศึกษา	: บัณฑิตบัณฑิต และพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การทำงาน	: ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2547 - ต.ค. 2548 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคต จำกัด (มหาชน) 2537 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานเลคconiมิตรการบัญชี และกฎหมาย จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 3/4

4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ

ประเภทกรรมการ	: กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 50 ปี
ประวัติการศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การทำงาน	: ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2547 - ต.ค. 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2537 - ปัจจุบัน ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4

5. นายปิติกัทร สีหนาทกถากุล (กรรมการแต่งตั้งใหม่)

ประเภทกรรมการ	: กรรมการ
อายุ	: 37 ปี
ประวัติการศึกษา	: การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์กรและการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	: ส.ค. 2536 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2548 - ก.ค. 2549 รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2547 - 2548 ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2545 - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.55%
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : -

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

(ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงและจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 38. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อ หรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
6. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
7. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
8. การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
9. การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
10. การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
11. การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นบริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (จ) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

.....

ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่	เรื่อง	หลักเกณฑ์ / ข้อกำหนด	หมายเหตุ
1	องค์ประชุมผู้ถือหุ้น	1) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ 2) ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของ จำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด	- มาตรา 103 - ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรคแรก
2	องค์ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ครบปฏิบัติอย่างไร	กรณีเวลาล่วงเลยไป 1 ชั่วโมง แล้วปรากฏว่ายังไม่ครบองค์ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้คือ ต้องทำการนัดประชุมใหม่และต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	- มาตรา 103 วรรคสอง - ข้อบังคับ บริษัท ข้อ 36 วรรคสอง
3	วิธีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ สองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม	- มาตรา 105 วรรคแรก - ข้อบังคับ บริษัทข้อ 37 วรรคแรก
4	การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้	- มาตรา 105 วรรคสอง - ข้อบังคับ บริษัทข้อ 37วรรคแรก
5	กรณีประชุมไม่แล้วเสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม	ที่ประชุมจะต้องกำหนดสถานที่ วัน เวลาในการประชุมครั้งต่อไป และคณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม	ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสุดท้าย
6	การนับคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ	- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคสี่ - ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (ก)
7	วิธีการลงคะแนน	ต้องกระทำโดยเปิดเผย แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานกำหนด (ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ)	- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคห้า - ข้อบังคับบริษัท ข้อ 39
8	มติที่ประชุม	กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง	- มาตรา 107 (1) - ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (ก)
9	มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ	ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	- มาตรา 70 - ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 (ข)
10	กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา	ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ	- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคสอง
11	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	- มาตรา 90 วรรคสอง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “บุคคลธรรมดา” และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุลประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้น “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.2.2 สำเนาบัตรในสวนราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “นิติบุคคล” และกรรมการผู้มีอำนาจจะเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ (แล้วแต่กรณี)
- 1.3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจ / ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

1.4 กรณีผู้ถือเป็นนิติบุคคลและ “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงทะเบียนดังนี้

- 1.4.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจ / ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 1.4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ/ผู้มีอำนาจลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของ "ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้" และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 2.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- 2.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- 2.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสารตามข้อ 1.1
 - 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสารตามข้อ 1.3
- ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลพร้อมผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองคำแปลถูกต้องแนบด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเองโดยไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าประชุมแทน

- 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสาร ตามข้อ 1.1
 - 3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสาร ตามข้อ 1.3
- ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลพร้อมผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองคำแปลถูกต้องแนบด้วย



การมอบฉันทะ

กรณีที่คุณถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่น หรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หมายเหตุ - ท่านสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำรองที่นั้ง บริษัทฯ ขอให้คุณแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง คุณมารยาท จิตพิณิจยล สำนักผู้อำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โทร 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบคุณยิ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำนวนหุ้น การออกคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนน และการประชุม



ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม



ชื่อ - นามสกุล	:	นายแพทย์ปรีดี หตะกุล
อายุ	:	70 ปี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	:	แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล American Board of Surgery (ศัลยกรรมศาสตร์)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ปี 2547	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ประสบการณ์การทำงาน	:	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด 2521 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.83%





สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ที่ตั้งบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

345 บางนาตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828

โทรสาร : 0 2361 2727, 0 2361 2788

Email : info@thainakarin.co.th



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.2556

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

1)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกันหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2556

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

1).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือก
 การลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
 เลือกลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
 เลือกลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
 เลือกลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
 เลือกลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นายแพทย์เจริญ มีนสุข
- 2) นายแพทย์ปรีดี เหวตระกูล
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- 5) นายปิติกัทร สิหนาทกฤกุล

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายแพทย์เจริญ มีนสุข
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 2) นายแพทย์ปรีดี เหวตระกูล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 5) นายปิติกัทร สิหนาทกฤกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือ

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2556

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
3).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่งและกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 รับทราบ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นายแพทย์เจริญ | มีนสุข |
| 2. นายแพทย์ปรีดี | hetระกูล |
| 3. นายสุเมธ | เจนเจษฎา |
| 4. นายไกรศักดิ์ | ชัดคำ |
| 5. นายปิติภัทร | สินนาทกถากุล |

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายแพทย์เจริญ | มีนสุข | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 2) นายแพทย์ปรีดี | hetระกูล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 3) นายสุเมธ | เจนเจษฎา | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 4) นายไกรศักดิ์ | ชัดคำ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 5) นายปิติภัทร | สินนาทกถากุล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ | | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ | | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557**

ขอลอกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอลอกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- อนุมัติ.....หุ้น ไม่อนุมัติ.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบทความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- 1) ทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ที่ประสงค์จะลงคะแนน
- 2) ใส่จำนวนหุ้นให้ครบ และลงนาม

ตัวอย่างบัตรดี

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
 มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
 เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 งดออกเสียง (Abstain)

ลำดับที่ : 12*

ใส่จำนวนหุ้น

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556

ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... **สมมติ ลงคะแนน**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม 6,000 หุ้น

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
 มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
 เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 งดออกเสียง (Abstain)

ลำดับที่ : 12*

ตัวอย่างบัตรเสีย

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาท

6,000 หุ้น

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
 มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
 เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 งดออกเสียง (Abstain)

ลำดับที่ : 12*

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

6,000 หุ้น

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....



ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล (บัตรดี)

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... สมมติ ลงคะแนน

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม6,000.....หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- 1) นพ.เจริญ มีนสุข
- 2) นพ.ปรีดี เหวระกุล
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- 5) นายปิติภัทร สิหนาทกฤฎ

นพ.เจริญ มีนสุข

ลำดับที่ : 12*

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

นพ.ปรีดี เหวระกุล

ลำดับที่ : 12*

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....



ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล (บัตรเสีย)

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... สมมติ ลงคะแนน

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม6,000.....หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- 1) นพ.เจริญ มีนสุข
- 2) นพ.ปรีดี เทรตระกูล
- 3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
- 5) นายปิติภัทร สีนาทกถากุล

นพ.เจริญ มีนสุข
 ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
 มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
 เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 งดออกเสียง (Abstain)

ลำดับที่ : 12*

6,000 หุ้น

กากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

นพ.ปรีดี เทรตระกูล
 ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
 มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
 เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 งดออกเสียง (Abstain)

ลำดับที่ : 12*

6,000 หุ้น

กากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....