

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	3-5
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556	6-14
ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง	15-17
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	18-20
เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ	21-23
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ	24
แผนที่ ของบริษัท โรงพยาบาลกยอนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	25
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	26-37

ที่ ทนร.บ. 029 / 2557

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง **ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
 3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 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 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 179,105,894 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และเสนอจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. นายแพทย์เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร |
| 2. ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวราณิช |
| 3. นายแพทย์อาคม | เชียรศิลป์ |
| 4. นายสุจิต | สินาทกฤกุล |
| 5. ผศ.นายแพทย์ประภาส | ธีระกุล |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2557)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- 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

ส่วนสวัสดิการข้าราชการสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 | และ/หรือ |
| 2. นายวิชาติ | โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 | |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดียวกับปี 2557)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใ้ขอท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร ดีหนาทกฤกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทร. 02 361 2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ คุณมารยาท จิตพิณิจยล หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ก่อนเริ่มทำการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม

1. คุณจตุพร	สินนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ.เจริญ	มีนสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3. นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการและผู้อำนวยการแพทย์
4. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
5. นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการและผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโกลิสดิค
6. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นพ.ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุชาติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ
9. ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
10. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
11. คุณฐิติ	สินนาทกถากุล	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ปัญญา	อิสระวรรณิช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารผู้เข้าประชุม

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยพร	ภัทราคม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. คุณอำไพ	พยัคคง	ผู้อำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
3. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์งานพยาบาล
4. คุณปิติภัทร	สินนาทกถากุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร

รายชื่อผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

คุณอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ภายหลังจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ดำเนินรายการได้เชิญ คุณภูมิ จันทตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร และเลขานุการกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ขอบบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

- 1) องค์ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- 2) วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม
- 3) การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม
กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
- 4) การนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
- 5) วิธีการลงคะแนน
การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนนแต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนดซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับคือใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
นอกจากนี้การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้น วาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 6) มติที่ประชุม
มติที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือและกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถทำการซักถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมครบทุกวาระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7) มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ
การลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 8) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา
ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

พร้อมกันนี้ คุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการลงคะแนน การลงทะเบียนและรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการจัดประชุมและบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้ประชุมจะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิดผู้ถือหุ้นสามารถขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำการกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่าบัตรลงคะแนนนับถูกต้อง และกรณีในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 94 ราย และมีการมอบฉันทะจำนวน 74 ราย รวมเป็นจำนวน 168 ราย จากผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดจำนวน 2,032 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 95,902,533 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 53.27% ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

เริ่มการประชุม เวลา 14.20 น.

คุณจตุพร สิหนาทกฤตกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบและวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

1) แจ้งความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คดีที่ดินที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ซื้อไว้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และปัจจุบันยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากมีบริษัทรายหนึ่งฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ เนื่องจากได้มีการวางเงินประกันของประมุขไว้ ซึ่งเห็นว่าเป็นเงินมัดจำ จึงได้มีการยื่นอุทธรณ์ และศาลมีคำสั่งให้อายัดในระหว่างอุทธรณ์

ทั้งนี้ ศาลต้นมีคำพิพากษาว่าเงินประกันของประมุขนั้น มิใช่เงินมัดจำ ถือเป็นเงินวางประกันของประมุขเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการซื้อขาย และในขณะเดียวกัน ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ไปยื่นฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่ง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ทำทุกกระบวนการอย่างถูกต้อง เป็นผู้ซื้อโดยชอบ และศาลมีคำพิพากษาถือเป็นที่สุดแล้วว่าทาง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ไม่ยินยอมจึงไปอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาศาลต้น

ปัจจุบันบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้ไปยื่นฎีกา ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลฎีกา และทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้มีการแก้ฎีกาส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลฎีกา

อนึ่ง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือที่ต้องจ่าย เป็นเงินประมาณ 180 ล้านบาท ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย ซึ่งหากยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ทาง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว จึงนำเงินฝากกับธนาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก ถึงขณะนี้ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิ่งใดเสียหายแต่อย่างใด อาจเสียโอกาสเรื่องเวลาในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เพื่อขยายพื้นที่บริการให้รองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและปัจจุบันที่ดินที่ตกลงซื้อขายไว้แล้ว ทางบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) นำไปใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณยังใช้ อัศวิสกุล ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าถ้าท้ายสุดแล้ว ศาลฎีกาพิพากษาว่า บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะคดี จึงขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์อันพึงได้ โดยบริษัทฯ เสียโอกาสด้านเวลาในการสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง โดยจะนำรายละเอียดปรึกษากับทนายความของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ต้องรักษามลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

2) กรณีที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นคดีความ

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณประภัทร สุทธาเวช กรรมการบริษัทและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

2.1) คดีที่ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับโรงพยาบาล อีกแห่งหนึ่งกับแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล ซึ่งข้อความปรากฏในรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 หน้า 6 นั้น คดีนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา ขึ้นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์

2.2) คดีที่ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) และทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาได้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีที่ บริษัทฯ ให้บริการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 155.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งข้อความปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 82 หัวข้องบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22.3 นั้น

คดีนี้ ศาลนัดไกล่เกลี่ยคู่ความ โดยกำหนดวงเงินเจรจาไกล่เกลี่ยภายในวงเงิน 1 ล้านบาท ทางบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยาใจท์ แต่ทางแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม โดยมีความเห็นให้สู้คดี เนื่องจากมีความมั่นใจในขั้นตอนการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงมาตรฐานของโรงพยาบาลและอีกประการหนึ่งทางใจท์ก็แจ้งการไกล่เกลี่ยจะต้องไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลและแพทย์ผู้รักษา ซึ่งแพทย์ผู้รักษายืนยันว่าจะขอสู้คดี ซึ่งศาลได้มีการสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว และมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 มกราคม 2557

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การฟ้องร้องกับการดำเนินกิจการโรงพยาบาล ปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงลำบาก ซึ่งเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆแล้ว ถือว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการฟ้องร้องค่อนข้างน้อย

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขออนุญาตกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม กรณีคดีความระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นสิ่งที่พิสูจน์เจตนาได้ยาก จากประสบการณ์ในครอบครัวในการพบแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังจากกลับบ้านไปแล้วไปตรวจเช็คอีกก็พบว่าแพทย์โรงพยาบาลแห่งแรกตรวจไม่ละเอียดแต่ก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องโรงพยาบาลดังกล่าว โดยขอเสนอแนะผู้ดูแลผู้ป่วยควรมีความใส่ใจรายละเอียดในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่าบุคลากรของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลได้มีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย โดยโรงพยาบาลมีคณะกรรมการนโยบายแพทย์, องค์กรแพทย์, ที่คอยกำกับดูแลแพทย์ทุกท่าน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ทำการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง เพราะชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยมีความสำคัญ

ภายหลังจากประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาลฯ และคดีที่โรงพยาบาลฯ ถูกฟ้องร้องด้วยเสียงข้างมากจำนวน 96,120,633 เสียง ไม่รับทราบจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คุณธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นขออนุญาตกล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 หน้า 9 มติที่ประชุมวาระที่ 5 มีคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ไม่เท่ากัน ในวาระเดียวกัน ขอทราบคะแนนส่วนที่หายไป เกิดจากสาเหตุใด

คุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมและให้ข้อมูลว่า คะแนนเสียงส่วนที่หายไป เกิดจากในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนน จึงไม่ได้นำคะแนนส่วนดังกล่าวมาคิดคำนวณ ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระการประชุมนั้นๆ ท่านเห็นด้วยโดยปริยาย

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 96,120,633 เสียง ไม่รับรองจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตต่อที่ประชุมกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และบุคลากร พร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น รวมทั้งกล่าวชื่นชมการจัดทำรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น และเสนอให้บริษัทฯ มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 โดยไม่มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งคุณสถาพร ขอรับฟังความคิดเห็นของบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการวางนโยบายในการเพิ่มทุนไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งคิดที่ตึ้นนั้น อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนแปลนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 เพื่อนำข้อมูลตัวเลขประกอบการพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 96,620,733 เสียง ไม่รับทราบจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

คุณภูมิฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 62 ถึง 83

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 96,589,733 เสียง ไม่อนุมัติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 20,000 เสียง บัตรเสียงจำนวน 11,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 172,342,640 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2556

คุณภูมิฯ นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2552 – 2556 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น(บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2556	172.3	0.60	18 ธ.ค. 56
2555	147.5	0.50	14 ธ.ค. 55
2554	172.5	0.48	16 ธ.ค. 54
2553	137.2	0.40	21 ธ.ค. 53
2552	176.5	0.43	24 ธ.ค. 52

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 96,620,733 เสียง ไม่อนุมัติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ

1. นายแพทย์เจริญ มินสุข
2. นายแพทย์ปรีดี เหวตระกุล
3. นายสุเมธ เจนเฉษฎา
4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
5. นายปิติภัทร สีนานาทถากุล

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงคุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจาก คุณเลิศศักดิ์ อัครศาสตร์ ประสงค์ไม่รับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอ คุณปิติภัทร สีนานาทถากุล เข้าเป็นกรรมการท่านใหม่แทน คุณเลิศศักดิ์ อัครศาสตร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใด เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งคุณปิติภัทร สีนานาทถากุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ขอทราบวิสัยทัศน์ของคุณปิติภัทรฯ ว่าจะทำอะไรให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์

คุณปิติภัทรฯ แจ้ง สิ่งที่มาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ที่ผ่านมา มีความคาดหวังที่จะให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นนั่นคือเรื่องการทำให้ผู้ใช้บริการ รู้สึกถึงคำว่า customer lifetime value เนื่องจากคนเราอยู่กับโรงพยาบาลตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ จนถึงเสียชีวิต เราจึงอยากจะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการเป็นโรงพยาบาล

ภายหลังจากคุณภูมิฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม (พร้อมนำเสนอข้อมูลผ่านจอภาพ) ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- 1) นายแพทย์เจริญ มินสุข
เห็นด้วย 96,620,733 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
- 2) นายแพทย์ปรีดี เหวตระกูล
เห็นด้วย 96,620,133 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง บัตรเสีย 500 เสียง
- 3) นายสุเมธ เจนเฉษฎา
เห็นด้วย 96,599,833 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 20,100 เสียง บัตรเสีย 800 เสียง
- 4) นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
เห็นด้วย 96,619,133 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง บัตรเสีย 500 เสียง
- 5) นายปิติกัทร สีนาททกถากุล
เห็นด้วย 96,599,833 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 20,100 เสียง บัตรเสีย 800 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณภูมิฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2556

- 1) ประธานกรรมการและ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท /ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) กรรมการ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท /ครั้งการประชุม
และกรรมการตรวจสอบ

ส่วนสวัสดิการรักษายาบาลของกรรมการและครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าสมควรเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปี 2557 ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการและ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท /ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) กรรมการ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาท /ครั้งการประชุม
และกรรมการตรวจสอบ

ส่วนสวัสดิการรักษายาบาลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน
800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพียงอย่างเดียว กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับคณะกรรมการบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่หากในวันดังกล่าวมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกันกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา
ของประธานกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว

ภายหลังจากคุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยเสียงข้างมากจำนวน 65,130,433 เสียง ไม่นอมติจำนวน 0 เสียง งดออก
เสียงจำนวน 35,300 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกเศกกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตและรายละเอียดของบริการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น งานตรวจสอบระบบสารสนเทศสงานให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและงานฝึกอบรมสัมมนาด้านวิชาการ ฯลฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ แจ้งขอขอบคุณผู้สอบบัญชี สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการดูแลด้านความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

จากรายงานประจำปีหน้า 56 และหน้า 57 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 5 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งมีค่าสอบบัญชี 960,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนสูงกว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นภาระของผู้ถือหุ้นเสนอบริษัท พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีควรสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชี Local firm Audit เพราะได้รับความเห็นชอบจากกกลด. เช่นกัน และขอทราบความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้น

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แจ้งขอเสนอแนะควรมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทน ขอบเขตการให้บริการ ซึ่งควรมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 3 บริษัท ในการพิจารณา ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้ง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ส่วนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ และพิจารณาเปรียบเทียบทั้งความรู้ ความสามารถ และราคาควบคู่กัน และมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนและขอบเขตการให้บริการอย่างน้อย 4 - 5 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 69 และ 70 หมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีใหม่ ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้

คุณอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ชี้แจงว่าสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ในปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ซึ่งจะมีผลทำให้งบการเงินมีสินทรัพย์และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 10.01 ล้านบาท

คุณธรา ชลปรภาณี ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีจ่ายเงินปันผลว่า ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จะจ่ายเงินปันผลจากฐานภาษีใด ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

คุณอำไพ แจ้งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินสำรองต่างๆ แล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปีจ่ายจากกำไรของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราของปีเดียวกันนั้น ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 23%

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล เสนอให้บริษัทฯ ใช้เกณฑ์ภาษีเงินปันผลในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกำไรสะสม โดยบริษัทฯ ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลยอดเงินปันผล และนำไปทยอยตัดกับยอดกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษี

ประธานฯ แจ้ง ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอ โดยทางบริษัทฯ จะนำไปหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีในการดำเนินการเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ภายหลังจากคุณภูมิฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4377 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เสียข้งมากจำนวน 96,541,459 เสียง ไม่อนุมัติจำนวน 23,674 เสียง งดออกเสียงจำนวน 35,000 เสียง บัตรเสียงจำนวน 20,600 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา -

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายจตุพร สิ้นนาทกถากุล)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่ง



1. นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

- ประเภทกรรมการ : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 71 ปี
 ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 M.S.C. Microbiology University of New South Wales, Australia
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 ประสบการณ์การทำงาน : 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 2511-ปัจจุบัน - อาจารย์ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2541-2543 - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2540-2547 - หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2531-2532 - รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 3/4 ครั้ง



2. ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวานิช

- ประเภทกรรมการ : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 42 ปี
 ประวัติการศึกษา : - บัญชีดุเชฎฐบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
 ประสบการณ์การทำงาน : 2556-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 2547-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2540-ปัจจุบัน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพบัญชี
 2543-2547 - หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 มหานคร
 2538-2543 - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4 ครั้ง

3. นพ.อาคม เขียวศิลป์

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	67 ปี	
ประวัติการศึกษา	:	- B.Sc. Mahidol University - M.D.(CIM'76 Philippines) - Board of Internal Medicine, The Medical Council of Thailand - Sup - Speciality Board Certification in Medical Oncology - Fellowship in Oncology (RPMI, USA and RMH, UK) - Mini MBA Chulalongkorn University - MBA in Health. Chulalongkorn University - Cert. in Hospital Management, Havard School of Public Health, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปี 2550 - ได้รับรางวัล Word Scientists Forum International Awards in Cancer Research and Clinical Oncology "Eminent Scientist of the Year 2007 : Asia." จาก International Research Promotion Council.UK 2550-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติก และกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ - ที่ปรึกษา สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษา ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ - แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2545-2550 - รองผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2523-ปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	4/4 ครั้ง	

4. นายฐิติ สีนาทกถากุล

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	39 ปี	
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาโทด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและบริหาร ระบบสารสนเทศ The London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ MBA, Huron University ประเทศอังกฤษ - บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คอนเนอร์เดคคอร์ด จำกัด - กรรมการ บริษัท โคมาร์สเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คัมพูไทยแลนด์ จำกัด 2546-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 2544-2545 - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 2542-2543 - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 2541 - ฝ่ายการตลาด บมจ. เงินทุนธนสยาม 2540 - ผู้บริหารฝึกหัด โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.27	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	4/4 ครั้ง	

5. ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 59 ปี

ประวัติการศึกษา : - MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - Fellow of The American Academy of Cosmetic Surgery
 - อนุมัติบัตรสาขาโสตนาสิกการังษีวิทยา
 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน : 2535-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 2554-2557 - ผู้อำนวยการแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 2534-2535 - รองผู้อำนวยการแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 2549-2553 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโสต นาสิกการังษีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2526-2534 - อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2523-2526 - แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2522-2523 - นพ. แพทย์ 4 กระทรวงสาธารณสุข
 2521-2522 - แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4 ครั้ง



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 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงและจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีในที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 38. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 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 จำนวนหุ้นที่ได้ จำหน่ายแล้วทั้งหมด	- มาตรา 103 - ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรคแรก
2	องค์ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ครบปฏิบัติอย่างไร	กรณีเวลาล่วงเลยไป 1 ชั่วโมง แล้วปรากฏว่ายังไม่ครบองค์ประชุม จะต้องดำเนินการดังนี้คือ ต้องทำการนัดประชุมใหม่และต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	- มาตรา 103 วรรคสอง - ข้อบังคับ บริษัท ข้อ 36 วรรคสอง
3	วิธีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ	การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ สองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม	- มาตรา 105 วรรคแรก - ข้อบังคับ บริษัท ข้อ 37 วรรคแรก
4	การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม	กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้	- มาตรา 105 วรรคสอง - ข้อบังคับ บริษัท ข้อ 37 วรรคแรก
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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม โดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ 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) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง 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” และกรรมการผู้มีอำนาจจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

- 3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสาร ตามข้อ 1.1
 - 3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสาร ตามข้อ 1.3
- ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลพร้อมผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองคำแปลถูกต้องแนบด้วย



กรมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่น หรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 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
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**

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 การออกคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ในบัตรลงคะแนนด้วย
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนน และการประชุม



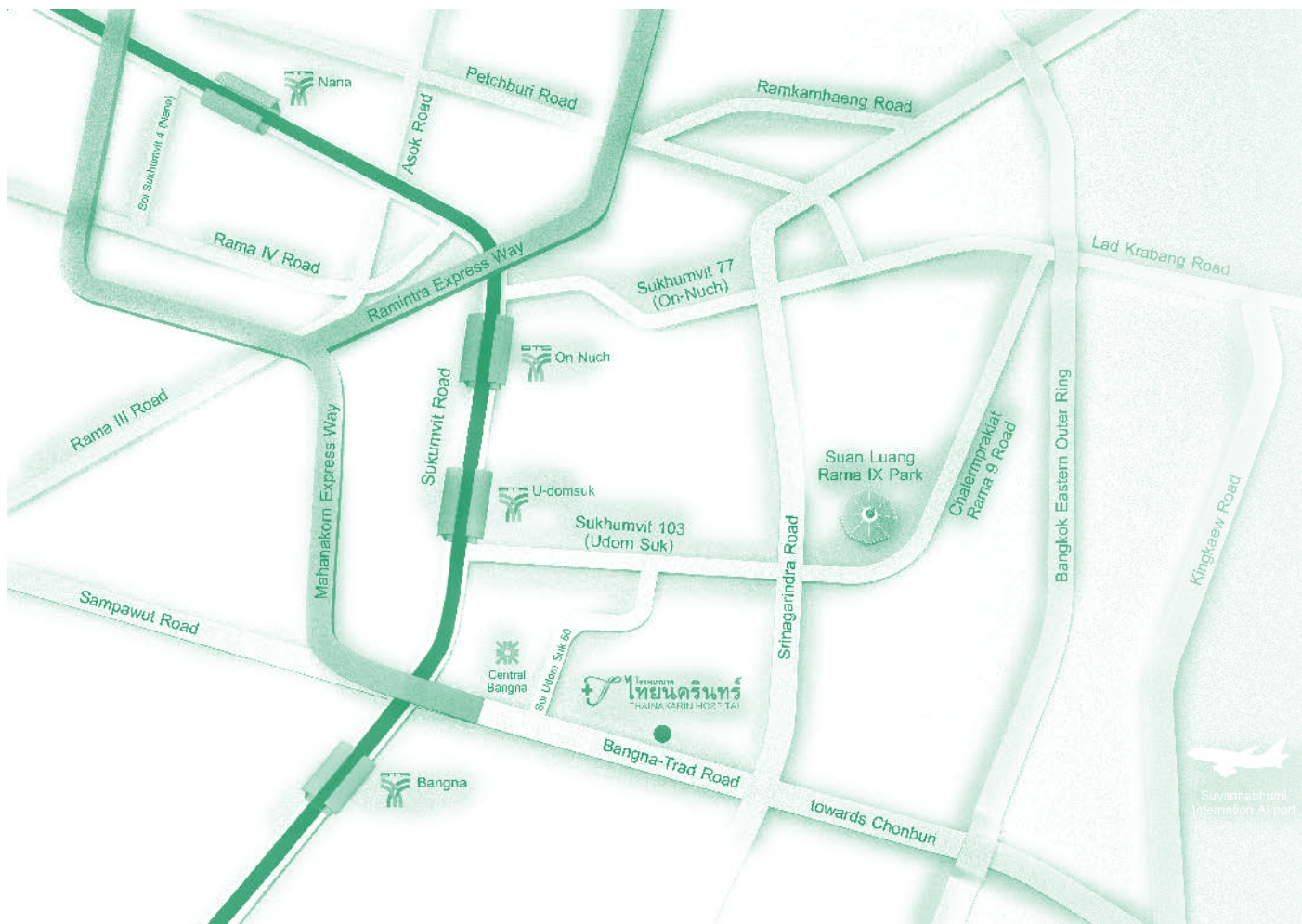
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม



ชื่อ – นามสกุล	:	นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
อายุ	:	51 ปี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	:	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ประสบการณ์การทำงาน	:	2548-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2547-2548 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2537-ปัจจุบัน ทนายความและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของบริษัท 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 2777, 0 2361 2788

Email : info@thainakarin.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)
 ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนพ.ศ.2557

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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนในการลงมติ)

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2557

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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345
 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ 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 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ**

- 1) นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
- 2) ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวาณิช
- 3) นพ.อาคม เขียวศิลป์
- 4) นายฐิติ สิหนาทกฤกุล
- 5) ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 2) ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวรวาณิช
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 3) นพ.อาคม เขียวศิลป์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 4) นายฐิติ สิหนาทกฤกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 5) ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2557

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 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 เลื่อนการลงคะแนนด้วย)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ..... หุ้น งดออกเสียง..... หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 รับรอง.....หุ้น ไม่รับรอง.....หุ้น งดออกเสียง.....หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ 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 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ 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 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวานิช |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ |
| 4) นายฐิติ | สินนาทกฤกุล |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล |

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวานิช | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 4) นายฐิติ | สินนาทกฤกุล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล | <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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

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 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 สิ่งส่งมาด้วย 5
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- 1) ทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ที่ประสงค์จะลงคะแนน
- 2) ใส่จำนวนหุ้นให้ครบ และลงนาม

ตัวอย่างบัตรดี

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ลำดับที่ : 12*

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

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

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

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ลำดับที่ : 12*

ตัวอย่างบัตรเสีย

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

ลำดับที่ : 12*

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2557
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... สมิติ ลงคะแนน.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม6,000.....หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวานิช |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ |
| 4) นายฐิติ | สินาทกฤกุล |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล |

นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลำดับที่ : 12*

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวานิช

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลำดับที่ : 12*

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2557
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... สമ്മติ ลงคะแนน.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น รวม6,000.....หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

- | | |
|------------------|--------------|
| 1) นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร |
| 2) ผศ.ดร.ปัญญา | อิสระวรวาณิช |
| 3) นพ.อาคม | เชียรศิลป์ |
| 4) นายฐิติ | ลีนาทกถากุล |
| 5) ผศ.นพ.ประภาส | ธีระกุล |

นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลำดับที่ : 12*

กากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ลำดับที่ : 12*

ไม่ลงนาม

ลงชื่อ.....



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

345 Bangna -Trad Rd.,km.3.5, Bangna, Bangkok 10260
Tel. 0 2361 2727, 0 2361 2828 Fax. 0 2361 2777
E-mail: info@thainakarin.co.th www.thainakarin.co.th