

ที่ ทรน.บ.041/2559

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรื่อง แจ้งขอแก้ไขชื่อวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ถึงผู้ถือหุ้นนั้น จากการตรวจสอบวาระการประชุม ปรากฏว่ามีข้อความในส่วนของชื่อวาระการประชุมคลาดเคลื่อนไปจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นพ.เจริญ มินสุข
2. นพ.ปรีดี เหนาะกุล
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
4. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
5. นายปิณฑิทร สิหนาทถากุล

ข้อความที่ขอแก้ไข

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ)

ผู้อำนวยการบริหาร

และเลขานุการบริษัท