

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทรนครินทร์  
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	3-5
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557	6-13
ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน	14-16
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	17-18
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	19-21
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม	22
แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	23
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	24-32
ตัวอย่างการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน	33-35

ที่ ทนร.บ.028 / 2558

วันที่ 19 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 1 แผ่น
  3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. แผนที่ ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 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 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 206,943,250 บาท (สองร้อยหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และเสนอจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

## วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ แต่ทั้งนี้ นายสุชาติ สีหนาทภักดี ไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายนรเทพ สีหนาทภักดี เป็นกรรมการแทน นายสุชาติ สีหนาทภักดี

## วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2558)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- |                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| - ประธานกรรมการ | 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง |
| - กรรมการ       | 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| - ประธานกรรมการ  | 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง |

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

## วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 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](http://www.thainakarin.co.th) นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือ นายไกรศักดิ์ ชัดคำ ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)



(นายจตุพร สีหนาทกถากุล)  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร เบอร์โทร. 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ คุณมารยาท จิตพิณจยล หรือ e-mail: [mdoffice@thainakarin.co.th](mailto:mdoffice@thainakarin.co.th)

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**  
**ของ**  
**บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาลไทรนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม**

1. คุณจตุพร	สินาทกฤดากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ.เจริญ	มีนสุข	กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
3. คุณประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
4. นพ.อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโสตติต
5. ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
6. ศ.นพ.เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
7. คุณสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
8. คุณฐิติ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
9. คุณนิติภัทร	สินาทกฤดากุล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
10. คุณไกรศักดิ์	ชัชคำ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12. ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวราณีษ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม**

1. คุณสุชาติ	สินาทกฤดากุล	กรรมการ
2. รศ.นพ.เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. นพ.ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**รายชื่อผู้บริหารผู้เข้าประชุม**

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม		ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
2. คุณน้ำเพชร	สรค์คานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
3. คุณทวีพรรณ	ตันติอัจฉริยกุล	ที่ปรึกษา
4. คุณภาสพงษ์	ฉิมพูลสุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

**รายชื่อผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม**

คุณสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ตัวแทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-----------	--------------	------------------------------------

## เริ่มการประชุม เวลา 14.20 น.

คุณจตุพร สิหนาทกฤตกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมโดยแจ้งมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบและวาระ

คุณภูมิ จันทตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร และเลขาธิการกรรมการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 20 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น
 

ที่ประชุมจะเริ่มทำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2. วิธีการดำเนินการประชุมตามวาระ
 

การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม
3. การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม
 

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
4. การนับคะแนนเสียง
 

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
5. วิธีการลงคะแนน
 

การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำหนดซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับคือใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อนอกจากนี้การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6. มติที่ประชุม
 

มติที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุม โดยนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้เมื่อทำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถทำการซักถามได้โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุมครบทุกวาระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ
 

การลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
8. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
9. กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา
 

ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ



คุณภูมิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับปีนี้บริษัทฯ มีการนำระบบการลงคะแนน การลงทะเบียนและรูปแบบบัตรการลงคะแนน ซึ่งเป็นโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการจัดประชุมและบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้ประชุมจะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์ จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิดผู้ถือหุ้น สามารถขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำการกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง และกรณีในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 116 ราย และมีการมอบฉันทะจำนวน 76 ราย รวมเป็นจำนวน 192 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 103,250,433 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 57.36% ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

### 1. แจ้งความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คดีที่ดินที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ซื้อไว้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และปัจจุบันยังไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากมีบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากได้มีการวางเงินประกันของประมูลไว้ ซึ่งเห็นว่า เป็นเงินมัดจำ จึงได้มีการยื่นอุทธรณ์ และศาลมีคำสั่งให้อายัดในระหว่างอุทธรณ์

ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า เงินประกันของประมูลนั้นมีใช้เงินมัดจำ ถือเป็นเงินวางประกันของประมูลเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการซื้อขาย และในขณะเดียวกัน ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ไปยื่นฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ทำทุกกระบวนการอย่างถูกต้อง เป็นผู้ซื้อโดยชอบ และศาลมีคำพิพากษาถือเป็นที่สุดแล้วว่า ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อประมาณ 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ไม่ยินยอมจึงไปอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ปัจจุบันบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้ไปยื่นฎีกา ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลฎีกา และทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ได้มีการแก้ฎีกาส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลฎีกา รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 97 ข้อ 25

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรณีคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล หากมีเหตุให้บริษัทฯ แพ้คดี ขอทราบข้อมูล 2 ประเด็น คือ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เท่าใด และบริษัทฯ มีแผนรองรับหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

- ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบริษัทฯ หากผลการตัดสินแพ้คดีดังกล่าว คงจะต้องนำหารือกับที่ปรึกษากฎหมายต่อไป
- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินอยู่กับสภากาชาดไทย ขณะนี้ได้มีการติดต่อในการต่อสัญญาเช่าที่ดิน ในหลักการ สภากาชาดไทยยินดีให้ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเช่า ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯ สามารถดำเนินกิจการบนพื้นที่ปัจจุบันต่อไปได้ และจะมีการหารือวางแผนแนวทางอื่นต่อไปเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

คุณสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามขนาดพื้นที่ดินที่บริษัทฯ จะซื้อ และขอทราบสถิติการใช้บริการของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

- ขนาดพื้นที่ดิน 14 ไร่เศษ โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งจำนวน 2 ไร่ ที่ต้องใช้ร่วมกันกับหมู่บ้านด้านหลังซึ่งไม่สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างได้แต่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
- จำนวนผู้ป่วย OPD ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,200 คน/วัน และเฉลี่ยประมาณ 1,500 คน/วัน สำหรับช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนผู้ป่วย IPD เฉลี่ยประมาณ 110 เตียง/วัน ซึ่งโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วย IPD จำนวน 150 เตียง



คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากข้อมูลเปิดเผยแจ้งโรงพยาบาลมีเตียงให้บริการจำนวน 190 เตียง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ประการฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมการนับเตียงของโรงพยาบาลฯ ที่ระบุ 190 เตียงนั้น จะนับรวมถึงเตียงผ่าตัด เตียงตรวจ รวมเข้าไปด้วย ซึ่ง 150 เตียง ที่แจ้งเป็นเตียงที่ให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวโดยไม่รวมเตียงผ่าตัด หรือเตียงตรวจ

ภายหลังจากประการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาลฯ ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 103,198,033 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจำนวน 199,100 เสียง

## **วาระที่ 2**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556**

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 103,231,633 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 23,300 เสียง บัตรเสียจำนวน 162,100 เสียง

## **วาระที่ 3**      **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ**

ประการฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณภูมิ แจ่มในปี่บริษัท มีการจัดทำรายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ในรูปแบบซีดีจัดส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกจ่ายรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท หน้า 17 – 18 ในส่วนการเติบโตของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้รวมและกำไรสุทธิ มีข้อสังเกตว่าศักยภาพในการทำรายได้ต่อขนาดพื้นที่ น่าจะเต็มที่แล้ว และตามที่ได้มีการเสนอให้บริษัทศึกษาการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กอปรกับโรงพยาบาลก้าวสู่ปีที่ 22 เสนอเพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องต่างๆ ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่มากกว่านี้ รวมทั้งผลตอบแทนของบุคลากรที่ต้องมีการเจริญเติบโตด้วย เสนอแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพในการเพิ่ม Outlet ในแหล่งที่พักอาศัยต่างๆ แหล่งชุมชน ฯลฯ และใช้แนวทางส่งต่อ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้คำปรึกษา โดยหากผู้ช่วยมีอาคารที่หนักก็สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลได้

ประการฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นในความห่วงใย ปัจจุบันโรงพยาบาลใช้พื้นที่เต็มศักยภาพ แนวทางการขยายทั่วไปจะเป็นในลักษณะซื้อโรงพยาบาล หรือการหาซื้อที่ดินและก่อสร้าง ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการดำเนินงาน อีกทั้งบุคลากรด้านแพทย์ พยาบาล และฝ่ายสนับสนุน ก็ยังเป็นที่ขาดแคลนในตลาด ซึ่งคงต้องมีการศึกษาและวางแผนต่อไปในอนาคต ส่วนการเปิด Outlet ตามแหล่งต่างๆ เดิมโรงพยาบาลฯ เคยเปิดคลินิกในซอยนานา ซึ่งถือเป็นทำเลที่ดีแต่ด้วยทำเลดังกล่าวมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งพิจารณาแล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงต้องหยุดการดำเนินการ โดยโรงพยาบาลอื่นส่วนใหญ่จะเปิดในลักษณะโพลีคลินิกที่สามารถรับผู้ป่วยในได้โดยเฉพาะกลุ่มที่รับผู้ป่วยประกันสังคม สำหรับโรงพยาบาลเราเพิ่มศักยภาพด้วยวิธีเพิ่มเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร รวมทั้งการขยายพื้นที่โดยซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลเพื่อขยายพื้นที่และอาคารให้บริการ สำหรับการเปิด Outlet หากพิจารณาพื้นที่เหมาะสมก็สามารถดำเนินการได้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในฐานะผู้ถือหุ้นขอแสดงความห่วงใยและขอขอบคุณบริษัทฯ ในเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นได้เคยแนะนำก็ได้รับการดำเนินการจัดการแล้ว แต่จากข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท หน้า 18 ข้อ 3.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และข้อ 3.2 อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) จากข้อมูลเปรียบเทียบขอฝากฝ่ายจัดการดูแลในรายละเอียดต่างๆ ด้วย

ประธานฯ แจ้งขอขอบคุณในความห่วงใยจากผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ จะนำไปพิจารณาบริหารจัดการต่อไป และสืบเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแนะนำให้โรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากข้อมูลในปัจจุบันเท่าที่ทราบตลาด MAI มีบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น และเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ เนื่องจากแนวโน้มจาก P/E Ratio ที่มีอัตราสูงกว่าตลาด SET ซึ่งโรงพยาบาลเราอยู่ตรงจุดนี้ ณ เวลานั้นถือว่าเหมาะสม

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 102,522,833 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 898,700 เสียง

**วาระที่ 4**      **พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

คุณภูมิฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ( Annual Report ) ตั้งแต่หน้าที่ 69 ถึง 101

คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งจากงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2557 มีจำนวนเงิน 200 กว่าล้านบาท ซึ่งนำเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึง 2.95 ควรบริหารจัดการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ แจ้งเห็นด้วยกับความห่วงใยจากผู้ถือหุ้นแจ้งมา เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการวางแผนเตรียมการสำรองเงินสำหรับคดีที่ดินที่อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาหากจะต้องมีการโอนเงิน รวมทั้งแผนงานด้านการก่อสร้างอาคาร

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยเสียงข้างมากจำนวน 103,351,633 เสียง ไม่อนุมัติจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจำนวน 50,000 เสียง

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 179,105,894 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

คุณภูมิฯ นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2552 – 2557 ต่อที่ประชุม

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล/หุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2557	179.1	0.60	16 ธ.ค. 57
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

คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อดูจากตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีอัตราการจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในปี 2557 คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 0.75-0.80 บาท เพิ่มขึ้นตามราคาหุ้น ทั้งนี้ขอเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เพราะในส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วกับกำไรสะสม การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนี้จึงถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้น อีกทั้งขอเสนอให้บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอข่าวในระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอ นักลงทุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกรณีการเพิ่มทุนสำหรับโครงการไทรนครินทร์ 2 จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทรับไปพิจารณาตามที่นำเสนอ

ประธานฯ แจ้งขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางโรงพยาบาลทราบดีว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ยังคงที่ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนและไม่เป็นไปตามผู้ถือหุ้นคาดหวัง แต่ขอยืนยันราคาหุ้นของไทรนครินทร์ที่สูงขึ้นนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งในความเห็นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลที่ 0.60 บาท มีความเหมาะสมแล้ว และจากการเสนอของคุณสถาพรที่ให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการขอ naik กลับไปพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่สมควรในการจ่ายปันผลในลักษณะดังกล่าว

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 103,407,233 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนั้นคือ

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

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงคุณสมบัติ พร้อมประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการซึ่งมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในจำนวนคณะกรรมการที่ออกตามวาระมีท่านใดที่เป็นกรรมการอิสระบ้าง

ประธานฯ แจ้งกรรมการที่ออกตามวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคือ

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร     |
| 2. ผศ.ดร.ปัญญา      | อิสระวรวานิช |

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร  
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
2. ผศ.ดร.ปัญญา อิศระวราณิช  
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
3. นพ.อาคม เชียรศิลป์  
เห็นด้วย 103,269,433 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,800 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
4. นายฐิติ ลิหนาทกฤกุล  
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
5. ผศ.นพ.ประภาส ธีระกุล  
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมิฯ นำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงความเห็น คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2557)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ เป็นเงินจำนวน 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณวิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมบ่อยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งบริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ถือว่าน้อยมาก ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสบายใจว่าทางโรงพยาบาลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี โรงพยาบาลไทยนครินทร์ดำเนินธุรกิจการรักษาพยาบาล ซึ่งถือว่ามีส่วนในการช่วยสังคม หากทางโรงพยาบาลคิดแต่จะสร้างผลกำไรเพื่อตอบสนองเพียงเพื่อท่านผู้ถือหุ้น จะทำให้การระงับการอยู่กับผู้เข้ามารับการรักษาพยาบาล ซึ่งทำให้คณะกรรมการทุกท่านตระหนักถึงความเสียสละที่จะเข้ามาเพื่อช่วยกันบริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 103,362,228 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจำนวน 45,005 เสียง

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภูมิฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม  
คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาดิ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

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

คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งขอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินเนื่องจากไทรนครินทร์ มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นปีแรก และสำหรับปีงบประมาณ 2558 นี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความพร้อมเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมงการทำงาน หรือจำนวนเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ค่าตอบแทนจะถูกลงซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

คุณสาธิตา ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แจ้งขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมในส่วนของการตรวจสอบบัญชีในปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีสาระสำคัญใดที่เกิดข้อสงสัย โดยรวมจึงเน้นไปที่การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง การสอบทางการควบคุมภายในทางผู้สอบบัญชีได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาดิ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดียวกับปี 2557) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 103,402,233 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงงดออกเสียงจำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจำนวน 5,000 เสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา -

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายจตุพร สีนันทกถากุล)  
ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับทราบการเสนอชื่อ  
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

1. คุณจตุพร สีนันทกฤตกุล

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการ  
อายุ : 74 ปี  
ประวัติการศึกษา : -ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว  
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -  
ประสบการณ์การทำงาน : 2531 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
2542 – ปัจจุบัน - นายกสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว  
- กรรมการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิทยา  
การจัดการ  
2536 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2525 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11.97%  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง

2. ศ.นพ.เดชา ดันไพจิตร

ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
อายุ : 72 ปี  
ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
-อายุรศาสตร์ American Board. F.A.C.P.(โรคติดเชื้อ)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548  
ประสบการณ์การทำงาน : 2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
2543 – 2547 - ศาสตราจารย์หัวหน้าหน่วย โรคติดเชื้อ และระบาดวิทยา  
โรงพยาบาลรามธิบดี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.21%  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง



### 3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	80 ปี
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า - ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ประกาศนียบัตร วิทยาลัย เอฟ บี ไอ สหรัฐ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 26
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การทำงาน	:	พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2543 - 2549 - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ 2540 - สมาชิกสภาว่าจ้างรัฐธรรมนูญ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.56%
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	4/4 ครั้ง



### 4. คุณประภัทร สุทธาเวศ

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ
อายุ	:	71 ปี
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการและพัฒนากองท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยไฮฟา (HAIFA) ประเทศอิสราเอล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การทำงาน	:	2548 – ปัจจุบัน - กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2553 – ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 – 2556 - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 – 2554 - ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 – 2554 - ประธานคณะทำงาน R.S.U. Horizon Travel Co.,Ltd. มหาวิทยาลัยรังสิต 2542 – มิ.ย.2548 - กรรมการผู้อำนวยการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2535 – 2548 - ผู้จัดการ และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	4/4 ครั้ง





5. คุณนรเทพ สีหนาทกถากุล (กรรมการแต่งตั้งใหม่)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 อายุ : 55 ปี  
 ประวัติการศึกษา : พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน : 2541 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม  
 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด  
 2542 – 2544 - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม  
 2536 – 2541 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : -



ข้อบังคับ  
ของ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6  
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (1) คณะกรรมการที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
  - (2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
  - (3) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
- ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
- ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 38. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (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 ร้องขอและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (4) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (5) พิจารณากิจการอื่น ๆ



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการลงคะแนนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “บุคคลธรรมดา” และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

- 1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- 1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุลประกอบด้วย

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้น “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

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

หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน

#### 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “นิติบุคคล” และกรรมการผู้มีอำนาจจะเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

- 1.3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ (แล้วแต่กรณี)
- 1.3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

#### 1.4 กรณีผู้ถือเป็นนิติบุคคลและ “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน

ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการลงคะแนนดังนี้

- 1.4.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำนาจ / ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
- 1.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 1.4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ "ผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้" และติดอากรแสตมป์ 30 บาทครบถ้วนแล้ว
- 2.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- 2.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ 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
- 3.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสาร ตามข้อ 1.3

ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลพร้อมผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลรับรองคำแปลถูกต้องแนบด้วย



## การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หมายเหตุ**
- ท่านสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทที่ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)
  - ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำรองที่นั้ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังคุณมารยาท จิตพิณิจยล สำนักผู้อำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โทร. 02 361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบคุณยิ่ง

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

## หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำนวนหุ้น การออกคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
- การลงคะแนนลับจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- สำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม



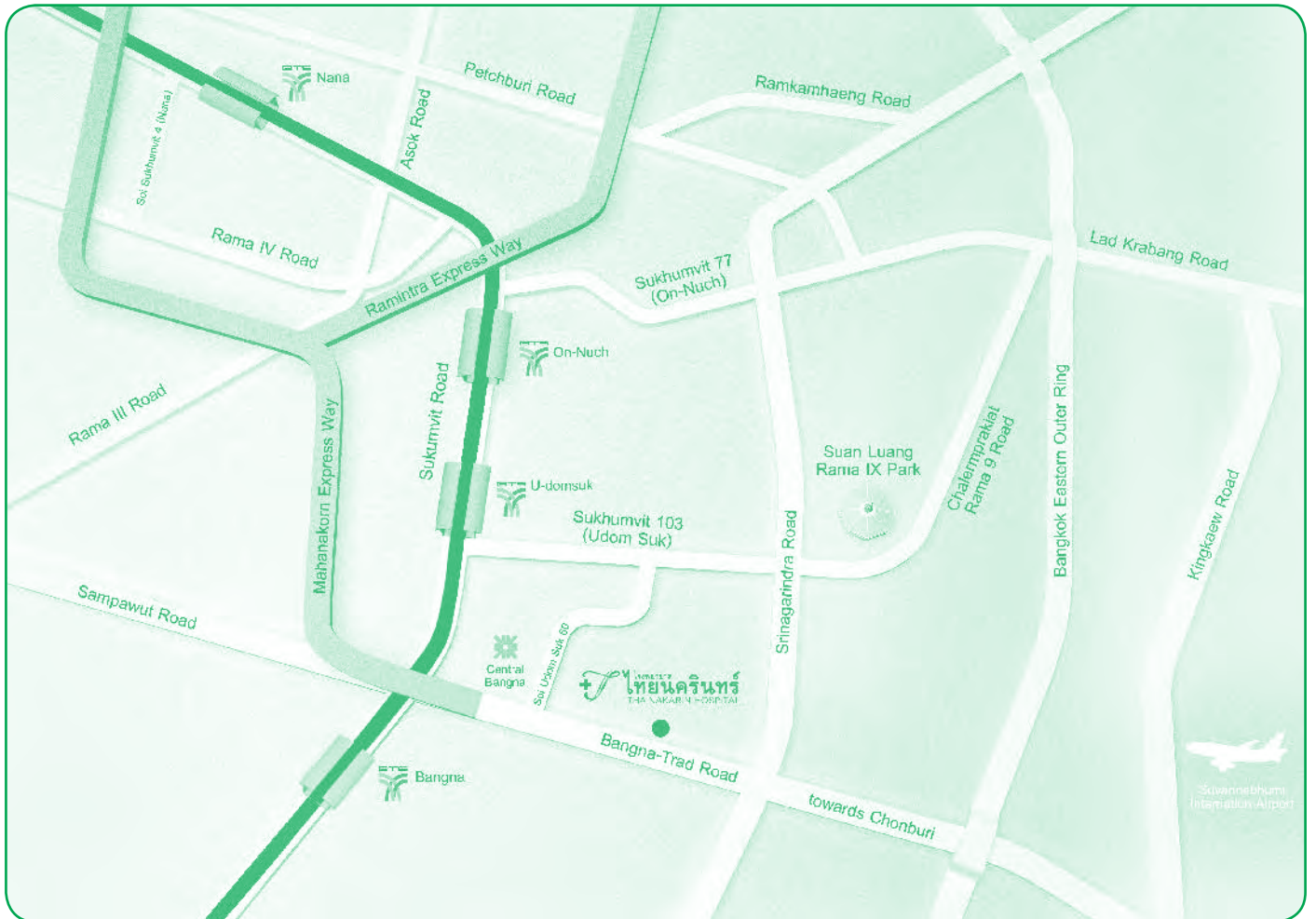
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม



ชื่อ – นามสกุล	:	นายไกรศักดิ์ ชัดคำ
อายุ	:	52 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 - หนวยความและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด



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

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**
**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)**

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.2558

 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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

 ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณา หลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำการทั่วไป)

ตามทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2558

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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเงื่อนไขในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

รับทราบ.....หุ้น  งดออกเสียง.....หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557**  
**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 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**

**ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 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 2558 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 จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้**

1. นายจตุพร                      สินหาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา                    ต้นไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์               อมรววิวัฒน์
4. นายประภัทร                สุทธาเวช
5. นายนรเทพ                  สินหาทกถากุล

**ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

\* กรณีเห็นด้วยให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้งคณะอีกครั้ง หรืองดออกเสียงให้ทำเครื่องหมาย X ในข้อ 6.1 เท่านั้น

- 6.1     เห็นด้วยให้แต่งตั้งกรรมการทั้งคณะ.....ท่าน     งดออกเสียง.....ท่าน

\* กรณีประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะรายให้ทำเครื่องหมาย X ในข้อ 6.2 เฉพาะรายที่ประสงค์จะแต่งตั้งโดยเลือกได้ไม่เกิน 5 ท่านเท่านั้น

- 6.2    ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการบางราย ดังนี้

1. นายจตุพร                      สินหาทกถากุล  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย
2. ศ.นพ.เดชา                      ต้นไพจิตร  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์               อมรววิวัฒน์  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย
4. นายประภัทร                สุทธาเวช  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย
5. นายนรเทพ                  สินหาทกถากุล  
 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.....ท่าน     ไม่อนุมัติ.....ท่าน     งดออกเสียง.....ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือ มอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2558

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 2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 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 เรื่องประธาน ฯ 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 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557**  
**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 2558 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 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย 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 2558 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. นายจตุพร สีนาททกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรววิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวช
5. นายนรเทพ สีนาททกถากุล

**ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำหรับวาระนี้ คือ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายจตุพร สีนาททกถากุล  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
2. ศ.นพ.เดชา ตันไพจิตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรววิวัฒน์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
4. นายประภัทร สุทธาเวช  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
5. นายนรเทพ สีนาททกถากุล  
 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ใน สิ่งส่งมาด้วย (5)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ตัวอย่างการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

- 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.....

ตัวอย่างบัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

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

ลำดับที่ : 12\*

6,000 หุ้น

ไม่ทำเครื่องหมายกากบาท

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)

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

ลำดับที่ : 12\*

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

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

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

ลำดับที่ : 12\*

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

ลำดับที่ : 12\*

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

6,000 หุ้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ลงนาม

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้

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

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก

ลำดับที่ : 12\*

มอบฉันทะให้ : นางสาว ข

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

ทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงชื่อ.....นางสาว ข.....



บริษัท โรงพยาบาลไทนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  
THAINAKARIN 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](mailto:info@thainakarin.co.th) Facebook : Thainakarin Hospital

 **SOY-BASED INKS**  
The Annual Report is printed  
using eco-friendly soy inks