



ที่ นบ. 011/2561

5 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ โดยมีมติตามวาระการประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2560

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,801,017	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,801,017	เสียง	100.00

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,803,955	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,803,955	เสียง	100.00

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,805,155	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,805,155	เสียง	100.00

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 ดังนี้  
แต่งตั้งบุคคล 2 ท่านต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ไรจนรินทร์

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,805,155	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,805,155	เสียง	100.00

(2) นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊งวาท

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,805,155	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,805,155	เสียง	100.00

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรวเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยมีค่าตอบแทนรวม 925,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,805,255	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,805,255	เสียง	100.00

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จ : เงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 600,000.-บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมโดยประธานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.- บาท และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.- บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน		ร้อยละ
เห็นด้วย	12,805,255	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
รวม	12,805,255	เสียง	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาท)

กรรมการผู้จัดการ