

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้

1. มติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

2. การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. การเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเสนอกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้ง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. คุณประภัทร สุทธาเวช
2. คุณนรเทพ สีนาทกถากุล
3. คุณทศพร สีนาทกถากุล
4. คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตน์พร
5. พันเอก นายแพทย์แดน ต้นไพจิตร

4. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565

ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 (อัตราเดียวกับ ปี 2564) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมฯ มีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐรุศุมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 หรือนายสำราญ แต่งอ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

7. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี) จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน คือ
1. คุณประภัทร สุทธาเวช
 2. คุณนรเทพ สินหาทกถากุล
 3. คุณทศพร สินหาทกถากุล
 4. คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร
 5. พันเอก นายแพทย์แดน ตันไพจิตร
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทรนครินทร์ 2
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทรนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

(นายประภัทร สุทธาเวช)

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท