



# หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วันวันศุกร์ที่

22

เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6  
โรงพยาบาลนนทเวช



เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม



## แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยคล้ายเป็นหวัด หรือเพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการมาตรการคัดกรอง หากตรวจพบว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยง  
บริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ของผู้ถือหุ้นรายอื่นและบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

# หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ :-
- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  - 2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้
  - 3) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - 4) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 5) วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  - 7) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ให้กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ :-

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลที่สำคัญปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th))

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2564

### สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

| รายการ                           | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม                     | 2,529   | 2,511   | 2,550   |
| หนี้สินรวม                       | 305     | 308     | 325     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม             | 2,223   | 2,203   | 2,225   |
| รายได้จากการรักษาพยาบาล          | 1,786   | 1,876   | 2,256   |
| รายได้รวม                        | 1,806   | 1,899   | 2,290   |
| กำไรสำหรับปี                     | 159     | 231     | 421     |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น) | 1.00    | 1.44    | 2.63    |

### วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน

ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 159.37 ล้านบาท บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

**ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                         | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---------|---------|---------|
| 1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)                          | 159.37  | 230.82  | 420.60  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                            | 160     | 160     | 160     |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                     | 0.60    | 0.87    | 1.58    |
| 4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                 | 96.00   | 139.20  | 252.80  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%) | 60.24%  | 60.31%  | 60.11%  |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการบริษัท

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง
2. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับมาเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามเอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นพ.สราวุฒิ สนิธแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือนางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ข้อมูลผู้สอบบัญชี**

| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต           | เลขทะเบียน | ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี                            |
|--------------------------------|------------|---|
| 1. นายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์    | 3196       | ปี 2549-ปี 2551 และปี 2556-ปี 2559 และปี 2563-ปี 2564 |
| 2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์    | 5202       | ปี 2552-ปี 2555                                       |
| 3. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว        | 6718       | -   |
| 4. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ | 5801       | -   |

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลค่าสอบบัญชี**

| ปี   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าสอบทาน (รวม 3ไตรมาส) (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (%)    |
|------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| 2563 | 570,000           | 480,000                       | 1,050,000         | 55,000           | 5.53   |
| 2564 | 520,000           | 480,000                       | 1,000,000         | (50,000)         | (4.76) |
| 2565 | 520,000           | 480,000                       | 1,000,000         | -                | 0.00   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยอื่นๆ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท, ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

## ข้อมูลเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

| รายการ   | ปี 2565   | ปี 2564   | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--|-----------|-----------|------------------|
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>                   |           |           |                  |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท)                  | 1,594,000 | 2,309,000 | (715,000)        |
| - ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)                    | 15,000    | 15,000    | -0-              |
| - สิทธิประโยชน์อื่น                                | -ไม่มี-   | -ไม่มี-   | -ไม่มี-          |
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                  |           |           |                  |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)                        | 360,000   | 360,000   | -0-              |
| - กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)                           | 120,000   | 120,000   | -0-              |
| - สิทธิประโยชน์อื่น                                | -ไม่มี-   | -ไม่มี-   | -ไม่มี-          |
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b> |           |           |                  |
| - ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)                    | 15,000    | 15,000    | -0-              |
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>              |           |           |                  |
| - ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)                    | 15,000    | 15,000    | -0-              |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,594,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสม

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระที่เสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@nonthavej.co.th](mailto:ir@nonthavej.co.th) หรือ [kingkamol.w@nonthavej.co.th](mailto:kingkamol.w@nonthavej.co.th) โทรสารหมายเลข 0-2596-7925

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3)

และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 โดยใส่ซองตบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(ดร.กมล สันตเวชกุล)  
กรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2515  
โทรสาร 0-2596-7925

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

## ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ  
นางสาวสุรีย์ คังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการสายบัญชี การเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  
ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และ  
มอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,728,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น  
ร้อยละ 57.96% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย  
ภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของ CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทได้จัด  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม จากนั้นกล่าวแนะนำคณะ  
กรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการ  
นับคะแนน

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.กมลรัตน์  | สันติเวชกุล  | ประธานกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาลสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) |
| 2. ดร.ประวิตร   | นิลสุวรรณกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 3. นพ.สรวิชัย   | สนธิแก้ว     | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)                          |
| 4. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์    | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)   |
| 5. นพ.ปิยะศิลป์ | จันทร์ภู     | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ตำแหน่งในบริษัท : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์และบริการการแพทย์<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)                                 |
| 6. นางอุทัย     | ต้นละมัย     | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นพ.ไพบุลย์   | สมานโสติวงค์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100 % ของกรรมการบริษัททั้งหมด

### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. คุณรัชนิกร วิจารณ์ศิลป์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2. คุณวิรัตน์ สีสุข        | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

### ฝ่ายกฎหมาย

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. คุณธัญชิตา จรุงจิตร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. คุณวิจิตา จรุงจิตร  | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้พิมพ์ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. การออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
5. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## การนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้แล้ว ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2515 และ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925 ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการซักถามในท้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในท้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในท้องประชุมโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และตลอดเวลาเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

จากนั้น ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 1,876 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 1,898 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,622 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 231 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.44 บาทต่อหุ้น

### **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,187 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,324 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,511 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 309 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,203 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,511 ล้านบาท

### **งบกระแสเงินสด**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,290 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 151 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 253 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 885 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 50 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 935 ล้านบาท

### **อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 4.79 เท่า อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.74 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.30 % อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 21.17 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10.43 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมลดลง เท่ากับ 1.51 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เท่ากับ 1.01% อัตราการเติบโตของรายได้ค่ารักษาพยาบาลลดลง เท่ากับ 16.84% อัตราการเติบโตของรายได้รวมลดลง เท่ากับ 17.18% และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิลดลง เท่ากับ 45.12 %

ประธานฯ ได้รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2558-2563 อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)
- กิจกรรมรณรงค์ “Big Cleaning week จิตอาสาสู้ COVID-19”
- กิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก ( Global Handwashing Day )”
- โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โรงพยาบาลมุงมั้น สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม
- โครงการดูแลแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- โครงการ “แค้ให้ก็สุขใจ” บริจาคโลหิต จำนวน 47,700 มิลลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ไกลเคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563



**วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

**วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้รายงานบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 230.82 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139.20 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                         | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---------|---------|
| 1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)                          | 230.82  | 420.60  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                            | 160.00  | 160.00  |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                     | 0.87    | 1.58    |
| 4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                 | 139.20  | 252.80  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%) | 60.31%  | 60.11%  |

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 139.20 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อยู่ประกอบด้วย

ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล ประธานกรรมการ

นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล และนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ นอกจากนี้ได้เสนอ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ กรรมการอิสระ แทน นพ.ไพบุลย์ สมานโสดดิวงศ์ ที่หมดวาระ

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาผู้มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล และนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ เป็นกรรมการอิสระ แทน นพ.ไพบุลย์ สมานโสดดิวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

4.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

4.2 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

4.3 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ กรรมการอิสระ แทนนพ.ไพบุลย์ สมานโสดดิวงศ์ที่หมดวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        | เลขทะเบียน   | ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี                   |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์  | 3196<br>หรือ | ปี 2549-ปี 2551 ,ปี 2556 -ปี 2559 และปี 2563 |
| 2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ | 5202<br>หรือ | ปี 2552 -ปี 2555                             |
| 3. นายปรีชา สวน             | 6718         | ปี 2560 -ปี 2562                             |

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

| รายการ                        | ปี 2564   | ปี 2563   | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี (บาท)             | 520,000   | 570,000   | (50,000)         |
| ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท) | 480,000   | 480,000   | -                |
| รวม (บาท)                     | 1,000,000 | 1,050,000 | (50,000)         |

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และสรุปเป็นมติ ดังนี้  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,309,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินรวม 2,309,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 92,759,900 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและเขียนซักถามในห้องประชุม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามีเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม โดยสรุป ดังนี้

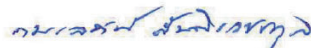
คุณสายสุณี วนดุรงค์วีรร (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีแนวทางการรับคนไข้จากโรคระบาด COVID-19 อย่างไรบ้าง

ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ไม่มีบริการรับคนไข้จากโรคระบาด COVID-19 เนื่องจากไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับคนไข้โรคติดต่อ และมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งรพ.มีห้อง Negative Pressures 2 ห้องแต่กรณีถ้ามีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเราจะให้บริการและดูแลอย่างเต็มที่ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกันให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค COVID-19

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 10.40 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 92,759,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



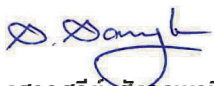
(ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชชกุล)

ประธานกรรมการ



(นายแพทย์สรawat สอนธิแก้ว)

กรรมการ



(นางสาวสุรีย์ หังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้ง เป็นกรรมการในครั้งนี้



1

### ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

อายุ 70 ปี

#### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

#### วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

6 สิงหาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน)

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตร

- อบรมหลักสูตร DAP, DCP, FSD ของ IOD

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-2560 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561-2563 ศาสตราจารย์ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- 2538-2563 ศาสตราจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

##### • ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์  
และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

##### • ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เม็ด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

#### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

#### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

ไม่มี



## 2

### นายแพทย์สรวิศ สุนธิแก้ว

**อายุ** 70 ปี

**ตำแหน่ง**

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

**ตำแหน่งในบริษัท**

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

29 กันยายน 2536 (ระยะเวลา 28 ปี)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวชิราวุฒิราช
- 2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
กรรมการบริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์**

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มี

**การมีส่วนได้ส่วนเสีย**

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -



3

## นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทรกุล

อายุ 57 ปี

### ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

### ตำแหน่งในบริษัท

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการ  
การแพทย์ / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัทและได้รับมอบอำนาจ  
ให้ดำเนินการลงนามในใบอนุญาตให้ดำเนินการสถาน  
พยาบาลเอกชนบริษัทฯ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน)

### คุณวุฒิทางการศึกษา

การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิปริญญาตรี - วุฒิปริญญาตรีที่มีความรู้ความชำนาญสาขาสัตวศาสตร์  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP277/2019)  
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี2533 ถึง ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทย์สาขาศัลยกรรมทั่วไป
- ปี2529 ถึง ปี2533 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

### การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

# ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1

## ดร.ประวิตร นิสสุวรรณกุล

**อายุ** 79 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
**ที่อยู่** เลขที่ 69 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 13 พฤษภาคม 2552 (ระยะเวลา 12 ปี)  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**

2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)

2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 : Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 : Director Forum 2/2008

2551 : Audit Committee : Getting up to Speed

2551 : Current Some Seminars 4/2008

2552 : Workshop 2/2009 Developing and Implementing A code of Ethics

2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กกับการพัฒนา CG บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2555 : Role of the Nomination and Governance Committee (RNA) 3/2012

### หลักสูตรการอบรมและพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องประจำปี 2564

2548 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

2545 - 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

2546 - ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

### หลักสูตรการอบรมและพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องประจำปี 2564

| ประเภทกิจกรรม        | หลักสูตร/รายละเอียดกิจกรรม   |
|----------------------|--|
| อ่านบทความทางวิชาการ | บทความเกี่ยวกับการบัญชี, ภาษีอากร, การบริหารธุรกิจ, Digital, กฎหมาย และ Crypt currency |

### ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษามทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  1. บริษัท นิสสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
  2. บริษัท นิสสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



## นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่

## นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจยารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

## วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ( เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น )

### ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

ด้วยสถานการณ์การระบาดของ CORONA VIRUS (COVID19) ส่งผลกระทบต่อให้มีผู้ถือหุ้นบางส่วนจำเป็นต้องพำนักในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน \*\*พร้อมระบุ e-mail address ที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมด้านหลังชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม
2. ส่งสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผ่านทาง e-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. ส่งหลักฐานฉบับจริง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 มาที่ เลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  
432 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อได้รับและเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม

#### เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม

##### บุคคลธรรมดา

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

#### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### นิติบุคคล

#### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

\*\* โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควรเช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ กำหนดให้สิ่งยื่นนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง\*\*

#### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์จำนวน 2 แบบ คือแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

#### การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น ณ ห้องประชุม ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

#### การออกเสียงลงคะแนน

##### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้พิมพ์คำดังกล่าว ส่งกลับมาเพื่อประมวลผลคะแนน

##### การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากรฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

# ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

## ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่เบียดเสียด

### คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ท่านผู้ถือหุ้นควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่ท่านมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย
2. หากท่านหรือครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรคในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ควรงดการเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัย
4. หากพบว่าท่านป่วยหรือเริ่มป่วย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ และกรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
5. หากท่านมีอุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปวยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

### บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ท่านใช้สิทธิของท่าน โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านสามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐาน ภายในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 ส่งมาที่  
เลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชี และ การเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
432 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา) ได้ทาง E-mail: ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th หรือโทรสาร 02-596-7925 ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
3. ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทจัดที่นั่งจำนวน 60 ที่นั่ง ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่นั่งสำรอง เมื่อครบจำนวนแล้วบริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน
4. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และงดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด
5. บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2564 งบการเงินประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

### ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุม เพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้โดยบริษัท จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟน สำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและจากระบบ E- AGM ซึ่งอาจใช้เวลานาน ประสานที่ประชุม จะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

# แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน ..... ตำบล/ แขวง .....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน )  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

# แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ V

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่.....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน )  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นับตั้ง

(1)  วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564  
เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส  
เงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
2. นพ.สราวุธ สนธิแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ



# ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

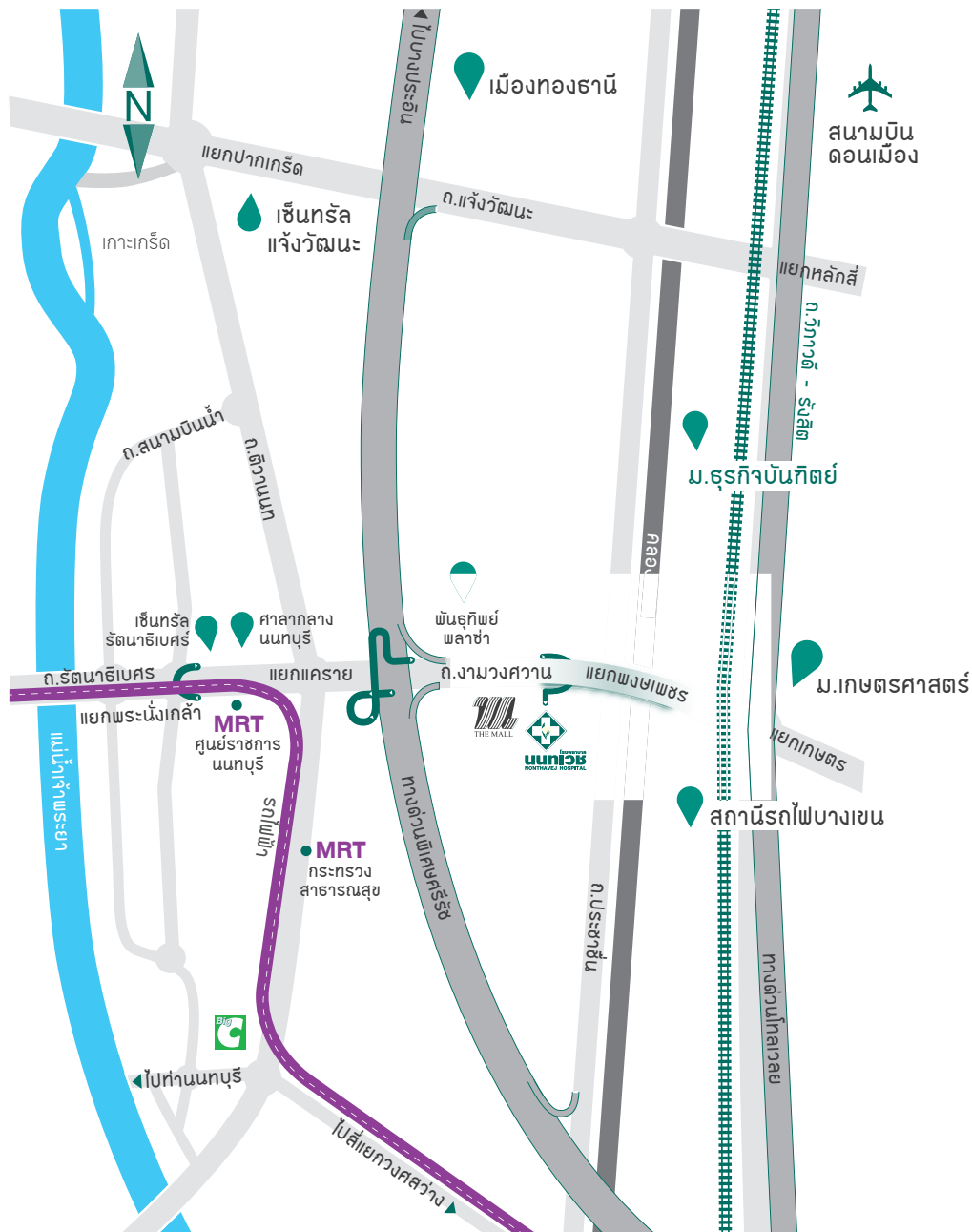
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

# แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
**โทร. 0-2596-7888**

432 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-8585  
[www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th) E-mail : [contactus@nonthavej.co.th](mailto:contactus@nonthavej.co.th)