



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วันพฤหัสบดีที่ **25** เมษายน 2567
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช



เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ :-
- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One report) (Scan QR Code)
 - 3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี
 - 4) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - 8) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ)

โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ให้กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อมูลที่สำคัญปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ปี2566	ปี2565	ปี2564
สินทรัพย์รวม	2,997.61	2,772.22	2,528.51
หนี้สินรวม	363.57	341.01	305.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,634.04	2,431.21	2,223.45
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,471.55	2,255.31	1,785.89
รายได้รวม	2,484.73	2,270.13	1,802.02
กำไรสำหรับปี	387.75	300.56	159.37
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	2.42	1.88	1.00

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 387.75 ล้านบาท บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท ในวันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	387.75	300.56	159.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.46	1.13	0.60
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	233.60	180.80	96.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.25%	60.15%	60.24%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการบริษัท

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2.นพ.สรวิชัย สอนิแก้ว | กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3.นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ นพ.สรวิชัย สอนิแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ร.ศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196	ปี 2549 - ปี 2551 และปี 2556-ปี 2559 และ ปี 2563 -ปี 2564
2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	ปี 2552 - ปี 2555
3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565 - ปี 2566
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-

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)	(%)
2565	520,000	480,000	1,000,000	-	0.00
2566	560,000	520,000	1,080,000	80,000	8.00
2567	610,000	555,000	1,165,000	85,000	7.87

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยอื่นๆ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท, ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ข้อมูลเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท)	3,878,000	3,006,000	1,594,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	360,000	360,000	360,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,878,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th หรือผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระที่เสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2596-7925

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอ ให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจกัได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(รศ.ดร.กมล สันติเวชกุล)
 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขาฯการคณะกรรมการบริษัท
 โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2516
 โทรสาร 0-2596-7925

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ

นางกิ่งกมล วงศ์พิทักษ์ เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,554,405 หุ้น จากจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.85% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง
และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม

จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง
วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ศ.ดร.อุทัย | ตันละมัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.กมลเศก | สันติเวชกุล | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สายงานบริหาร |
| 3. ดร.ประวิตร | นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นพ.สรวิชัย | สนธิแก้ว | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. รศ.ม.ล.สวาท | อุณหนันทน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นพ.ปิยะศิลป์ | จันทร์ภู | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทย์และบริการการแพทย์ |
| 7. นพ.จิระพงศ์ | อุกะโชค | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณธีรภัทร วิจิตรศิลป์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2. คุณวิรัตน์ สีสุข | ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ฝ่ายกฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายนิติพัฒน์ วะคะวิชญ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

การนับคะแนนเสียง

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

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการซักถามในท้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการประชุม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในท้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในท้องประชุมโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี คุณวิรัตน์ สีสุข และฝ่ายกฎหมาย นายนิติพัฒน์ วะระวิศิษฐ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ การประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.28% รายได้รวม จำนวนเงิน 2,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.98% ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.62% กำไรสำหรับ ปี 2565 จำนวนเงิน 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.59% กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.88 บาทต่อหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,378 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,394 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ ทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.64% หนี้สินรวมทั้งสิ้น 341 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 9.34% มูลค่าตามบัญชี 15.20 บาทต่อหุ้น มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 976 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 182 ล้านบาท

ในปี 2565 สัดส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 57.41% ของรายได้ค่ารักษา พยาบาลและผู้ป่วยในอยู่ที่ 42.59% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในปี 2565 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,438 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วย ในเฉลี่ย 100 เตียงต่อวัน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.64% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.34% รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.28% รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.98% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.59%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.48 เท่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 14.15% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 12.91% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 16.62% และอัตรากำไรสุทธิ 13.33% ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2565 ได้คะแนน 89% อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)

- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) บริษัทฯยังคงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยสื่อสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 - ปี 2565 โรงพยาบาลมีการดำเนินการ โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ Nonthavej Hospital Transformations Mode ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

• Infrastructure Transformation

การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล อาทิเช่น เปิดคลินิก ARI Clinic ,ปรับปรุงห้องผ่าตัด, ปรับปรุง Cohort Ward เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่หอผู้ป่วยใน Ward 14 , ปรับปรุงห้อง Negative Room ที่ ICU และห้องฉุกเฉิน
2. เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย อาทิเช่น ปรับปรุงระบบหล่อเย็น Chiller MRI, ปรับปรุงระบบปรับอากาศที่ห้อง Server และห้องยาคัน 1, ปรับปรุงระบบทำความสะอาดของน้ำ และเครื่องมือป้องกันการติดเชื้อของคลินิกทันตกรรม, ปรับปรุงระบบ CCTVปรับปรุงสถานที่จอดรถ และจัดทำรั้วรอบโรงพยาบาล
3. เพื่อรองรับการให้บริการ อาทิเช่น ปรับปรุงแผนกกายภาพ ชั้น 16 , ปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ชั้น 15 และชั้น 16

4. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ปรับปรุงห้องพักแพทย์ และปรับปรุง Office การเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยได้แม่นยำ วัสดุเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัย
 - Central Bedside Monitor : ชูติดติดตามการทำงานของหัวใจและระบบต่างๆ มีสัญญาณเตือนเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ได้ติดตั้งที่ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน
 - Vaccine/Drug Temp-Monitor System : ฝ้าระวังอุณหภูมิ มีสัญญาณเตือน เมื่อค่าไม่ได้มาตรฐาน
 - Vital Sign Connect : เชื่อมต่อระบบ WIFI เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการวัด Vital Sign ของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เข้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล
 - Smart Hemodialysis Center : ระบบน้ำฟอกไต น้ำบริสุทธิ์ ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น
 - Sterilize Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ ระบบน้ำสะอาด และระบบฆ่าเชื้อ
 - Ventilator Mobile : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ เคลื่อนย้ายนอก ICU ได้ ปลอดภัย
 - Orthopedic Surgical Table : เตียงผ่าตัดกระดูกและข้อ X-Ray ได้ปลอดภัยและแม่นยำ
 - 3D Mammogram, 4D Ultrasound, Endoscope Center วินิจฉัยได้แม่นยำ ได้ผลเร็ว ปลอดภัย
- Digital Transformation การเปลี่ยนด้านระบบสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware ดังนี้
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วขึ้น อาทิเช่น การนำระบบ Electronic Medical Record (EMR) มาใช้การบริการข้อมูลสำหรับผู้ป่วย IPD, นำระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารยาให้กับผู้ป่วย, ระบบ Interface Vital Sign-HIS, ระบบ Nurse Management และระบบ Interface Central & Bedside Monitor เป็นต้น
 2. เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัย อาทิเช่น ติดตั้งระบบ SMART CCTV & Access Control, ระบบ DR Site และระบบรักษาความปลอดภัย Cyber, Backup System และ Temperature & humidity System เป็นต้น
 3. เพื่อรองรับการให้บริการ อาทิเช่น Support ARI Clinic & Cohort Ward , Tele pharmacy และการติดตั้งระบบ Mail ในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และระบบ Wi-Fi & Network สำหรับสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล เป็นต้น
 4. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน อาทิเช่น Teleconference, Mail System, Data Analytics-Dashboard, Smart Report Utilizing, Daily Meeting System ,Smart Document System , Performance System, และปรับปรุงระบบ Incident Report เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้ผ่านการรับรอง Certificate of Cyber Hygiene การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต้นที่จำเป็น ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต้นเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก
- Business Process Transformation การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาลและการทำงานเพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI และ HA ผลลัพธ์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองทุกมาตรฐานที่ขอรับรองคุณภาพ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ JCI , HA Re-accreditation, ISO 15189 Re-accreditation, GHP&HACCP, LA Re-accreditation , มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงรับการรับรองคุณภาพ ให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อในจังหวัดนนทบุรี ระดับ 5-Stars Plus Certificate for Covid-19 Free Setting For Nonthavej hospital Ultra-clean Dental care center.

ด้านบริการ : บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากบริษัทประกัน 2 แห่ง คือ รางวัล “Caring Gold Award from Muang Thai Life Insurance Company” เป็นรางวัลผู้นำด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ จากโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 และรางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม (Excellent Check Up Award) 2 ปีซ้อน ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยใจ และบริการเชิงรุก บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ SMART CS เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการในกลุ่มลูกค้า OPD, IPD, Wellness, ER และ ในปี 2566 ต่อยอดในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการ ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์ศัลยกรรม และหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผลประเมินอัตราความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ในปี 2565 ผู้ป่วยนอก อยู่ที่ 99.48% ผู้ป่วยในอยู่ที่ 98% และตรวจสุขภาพนอกสถานที่ อยู่ที่ 97.40%

- Culture Transformation การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นบุคลากรของคนในหน่วยงานต้องมีคือ “เก่งงาน เก่งข้อมูล เก่งคน” มีกำหนดแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีแผนงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดย “CEO ,manager and employee Work together and Decision together” “ช่วยให้เก่ง 360 องศา” และ “ช่วยให้เกียรติ 360 องศา” การสร้างทัศนคติ ช่วยเพื่อน ช่วยลูกน้อง ช่วยนาย ทำงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตาม Core Value ขององค์กร “C A R E S ”

C: Customer Centric	มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
A: Accountability&Integrity	มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
R: Result-oriented	มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
E: Excellent Teamwork	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
S: Safety	มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ยังเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม

- เข้าร่วมกับสสจ.นนทบุรี จัดทีมให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนที่โรงพยาบาล
- จัดทีมเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
- โครงการคุณแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- โครงการ “แค่นี้ก็สุขใจ” บริจาคโลหิต จำนวน 38,250 มิลลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

มัตถ์ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,378 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,394 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 341 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,772 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,255 ล้านบาท รายได้รวม จำนวนเงิน 2,270 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,890 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2565 จำนวนเงิน 300 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.88 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 472 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน 194 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 96 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 794 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 976 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าเป็นบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 300.56 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	300.56	159.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.13	0.60
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	180.80	96.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.15%	60.24%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 96 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระในปีนี้เป็นประกอบด้วย

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล	กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นพ.จระพงค์ อุกะโชค	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล และนพ.จระพงค์ อุกะโชค ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง ลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล และนพ.จระพงค์ อุกะโชค กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.จระพงค์ อุกะโชค กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0.00	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ษา	3196 หรือ	ปี 2549-ปี 2551, ปี 2556 -ปี 2559 และปี 2564
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202 หรือ	ปี 2552 -ปี 2555
3. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463 หรือ	-
4. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565

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

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	560,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	520,000
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -
รวม (บาท)	1,080,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 แห่ง บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,883,105	298,100	0	0
ร้อยละ	99.680	0.320	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงิน 3,006,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 3,006,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,844,005	297,200	0	0
ร้อยละ	99.681	0.319	0.00	0.00

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเขียนคำถามส่งล่วงหน้าในห้องประชุม โดยสรุป ดังนี้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : จากการเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation model ทางโรงพยาบาลมีแผนงานอะไรในการต่อยอดจากสิ่งนี้หรือไม่

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ มีการติดตามเรื่อง Digital Transformation อยู่ตลอดเวลา และมีแผนงานต่อยอดจากสิ่งที่ทำแน่นอน

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่นนทบุรี เป็นอย่างไร

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ลูกค้าของโรงพยาบาลนนทบุรีสัดส่วน 80%-90% เป็นคนนนทบุรี เราเปิดให้บริการมานานกว่า 42 ปี ซึ่งคนนนทบุรีรู้จักโรงพยาบาลนนทบุรีเป็นอย่างดีในเรื่องคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาล การแข่งขันคิดว่าเราต้องแข่งกับตัวเอง คนในนนทบุรีจะไปตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายนอก ด้วยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเปิดใหม่เยอะ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเรา เราพยายามให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) : แนวทางในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในปีนี้อย่างไร

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โรงพยาบาลนนทบุรีเติบโตถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดหรือปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศและสถานการณ์ภายนอก ด้วยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเปิดใหม่เยอะ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราถ้าเราให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์และคุณณัฐวัฒน์ ตริวิโรจน์ (ผู้ถือหุ้น) : แนวทางในการสร้างการเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรสุทธิในปีนี้ จะกลับไปเป็นปกติแล้วหรือไม่อย่างไร

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : คาดว่ารายได้จะเติบโตเท่ากับปี 2562 ถ้าไม่มีปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกกระทบ แนวทางการสร้างรายได้โรงพยาบาลเน้นการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ต้องการให้บริการแบบ Face to Face เป็นการบริการที่สามารถทำรายได้ให้กับโรงพยาบาลได้ โรงพยาบาลยังคงพัฒนาปรับปรุงการบริการภายในให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และต้องการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าให้อยู่กับเรา ส่วนในการบริการรูปแบบ Telemedicine โรงพยาบาลมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการบริการ หากมีความจำเป็นโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้

คุณสิริมนพร สุริยวงศ์ไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : ปี 2566 บริษัทฯ กำลังปัจจัยอะไรบางอย่างที่จะทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้
รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ กำลังวิ่งเรื่องสถานการณ์โควิดจะกลับมาอีกครั้ง หากสถานการณ์ปกติ คาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเป็นปกติ

คุณชัช นครชัยและคุณบัณฑิต พิบูลอนาวินิช (ผู้ถือหุ้น) : ปลายปีที่แล้ว เห็นว่าปรับค่าบริการ 5%-10% อยากรู้อะไรในปี 2566 มีแผนปรับเพิ่มค่าบริการอีกหรือไม่

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โรงพยาบาลจะทำการปรับราคาค่าบริการตามสถานการณ์และปรับเท่าที่จำเป็นจริงๆ ถ้ามีการปรับจะกำหนดราคาอัตราค่าอะไรไม่เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การปรับราคาเราใส่ใจมาก ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนคนไข้นอกอยู่ที่ 2,600-2,700 บาทต่อคน คนไข้ในอยู่ที่ 25,000-26,000 บาทต่อวันนอน โรงพยาบาลต้องการให้มีรายได้เติบโต 10% และพยายามรักษาอัตราค่าอะไรเทียบกับอุตสาหกรรม 10-16% ในปี2565 อัตราค่าโรสุทธิอยู่ที่ 13% ดังนั้นการปรับราคาจะปรับเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพราะแนวของโรงพยาบาลแนวต้องการเป็น Family Hospital เราต้องนึกถึงกำไรสำหรับผู้ถือหุ้น และต้องนึกถึงผู้รับบริการ ต้องไม่จ่ายแพงเกินไป ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงเกินไป และผู้รับบริการต้องได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการปรับเพิ่มค่าบริการของโรงพยาบาลจะปรับเพิ่มตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภายนอกที่มีการปรับขึ้นราคาทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุดิบ รวมถึงค่าตอบแทนบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร และนักรังสีเทคนิค ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง

คุณชัช นครชัย และคุณภาสกร วรรณกาญจน์ (ผู้ถือหุ้น): บริษัทมีแผนจะให้ข้อมูลนักลงทุนทาง Opportunity day หรือไม่

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ไม่มีแผนให้ข้อมูลนักลงทุนทาง Opportunity day เนื่องจากหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นปันผลเน้นการถือระยะยาว

คุณชัช นครชัย (ผู้ถือหุ้น): การที่ COVID เริ่มกลับมาระบาดอีก ส่งผลอย่างไรกับบริษัท

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การที่ COVID เริ่มกลับมาระบาดอีก ส่งผลให้รายได้จาก COVID เพิ่มขึ้น แต่โรงพยาบาลจะไม่เน้นทำรายได้จากCOVID เราเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการและทีมงาน ถ้ามีผู้ป่วย COVID มาใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือ COVID กลับมาเรามีพร้อมในการรองรับบริการผู้ป่วย COVID

คุณชัช นครชัย (ผู้ถือหุ้น): อยากรู้อะไรจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้ง IPD, OPD ไตรมาส 1 ปี 2566 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4ปี2565 เป็นอย่างไรบ้าง และจำนวน OPD case ต่อวันกับจำนวน IPD ต่อวันนอนปัจจุบันเป็นอย่างไร

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันจำนวนผู้รับบริการ OPD Visit เฉลี่ย 1,200 ต่อวัน IPD เฉลี่ย 100 เพียงต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปี2565 ซึ่งการเติบโตจะเป็นไปตามช่วงเวลา (Seasonal) ของธุรกิจโรงพยาบาล

คุณอภิรักษ์ จิโรเมศ (ผู้ถือหุ้น): รายได้ปี 2565 กลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 (ช่วงก่อน COVID แล้ว) ทั้งในส่วนของ OPD&IPD แต่กำไรยังน้อยกว่าปี 2562 อยู่มากเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รายได้กลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 แต่กำไรน้อยกว่าปี 2562ขึ้นอยู่กั ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี2562 แต่ถ้ามีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2562 จะทำให้กำไรกลับมาเท่ากับปี 2562

น.ส.พิมพ์ภรณ์ รัตนวราห์(ผู้ถือหุ้น) : การเตรียมรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งระหว่างก่อสร้างและการเชื่อมทางเดินเข้า โรงพยาบาลหรือไม่
รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): บริษัทได้ติดตามข่าวอยู่เสมอ ถ้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามีแผนเริ่มก่อสร้างเมื่อไร บริษัทมีความพร้อมและวางแผนเพื่อเตรียมรองรับทันที

คุณอภิรักษ์ จิระโกเมศ และคุณสิริเทพ เงิน และคุณบัณฑิต พิบูลธนาวนิช และนายสุเกษม คงเพชร และ คุณต่อพงศ์ ครอบงำไตรเวทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีแผนการเติบโตในช่วง 3-5 ปีนี้อย่างไร และมีแผนการลงทุนขยายสาขาหรือเพิ่มสาขาโรงพยาบาล ในระยะใกล้ๆ หรือไม่
รศ.ดร.กมลleen สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ในช่วง 3-5 ปีนี้ บริษัทยังคงไม่มีแผนการขยายโรงพยาบาล แต่จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทั้งส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกในแต่ละศูนย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ให้สวยงาม ทันสมัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในแต่ละศูนย์ นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การให้บริการรวดเร็วและมีความปลอดภัย อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 93,181,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.24% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


(ดร.กมลleen สันติเวชชกุล)
กรรมการ


(นายแพทย์สราวุฒ สอนธแก้ว)
กรรมการ


(นางกิงกมล วงศ์พิทักษ์)
เลขาธิการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี

1



รศ.ม.ล.สาวิจ อุนหนันท์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัท - ไม่มี -

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 เมษายน 2564
(ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน)

ที่อยู่ปัจจุบัน

21/39 ลาดพร้าว ซอย 15 ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

Director Certification Program (DCP328/2022) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2564-ปัจจุบัน : รองประธานหลักสูตร MASTER OF SCIENCE IN BRANDING AND MARKETING
- ปี 2560-2564 : หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2558-2564 : ประธานหลักสูตร MASTER OF SCIENCE IN BRANDING AND MARKETING
- ปี 2558-ปัจจุบัน : รองประธานหลักสูตร MASTER OF SCIENCE IN IT IN BUSINESS
- ปี 2558-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
- ปี 2558-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2545-2548 : กรรมการสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- ปี 2549-2553 : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ปี 2553-2557 : หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ปี 2538-2540 : กรรมการสมาคม สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท(ครั้ง)

8/8

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้ง)

5/5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(ครั้ง)

2/2

2



นายแพทย์สรายุทธ สอนิแก้ว

อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

29 กันยายน 2536 (ระยะเวลา 30 ปี)

ที่อยู่ปัจจุบัน

142/27 ถนน บางขุนนท์ ตำบล/แขวง บางขุนนท์ อำเภอ/เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมหลักสูตร

- Director Certification Program (DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการศูนย์ควบคุมโรคในคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกละ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง

2



นายแพทย์ปิยะศิลป์ จินทรภู

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัท

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท และได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการลงนามในใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลแทนบริษัทฯ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน)

ที่อยู่ปัจจุบัน

199/78 ซอย ร่วมมิตรพัฒนาแยก10 ตำบล/แขวง ท่าแร่
อำเภอ/เขต บางเวินจังหวัด รุกงเทพมหานคร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การศึกษา • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิมิตร • วุฒิมิตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

การอบรมหลักสูตร

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2562 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และบริการการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)
ปี 2533 - ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนทเวช แพทย์สาขาศัลยกรรมทั่วไป
ปี 2529 - ปี 2533 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม้มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม้มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม้มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม้มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม้มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม้มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม้มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม้มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

2/2 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ศ.กิตติคุณ. ดร. อุทัย ต้นละม้าย

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 สิงหาคม 2563
(ระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน)

ที่อยู่ปัจจุบัน

2/66 รอยสพส1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาโท M.S.B..A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นกุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

- อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. DAP - Director Accreditation Program	DAP 34/2005
2. DCP - Director Certification Program	DCP 59/2005
3. FND - Finance for Non - Finance Directors	FND 17/2005
4. RCP - Role of the Chairman Program	RCP 54/2023

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2538-2560 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561-2563 ศาสตราจารย์ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
- 2564-2565 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี	
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทยเซลแลค (1980) จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการ	
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเบ็ด	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี	
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 (ธันวาคม) : บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด	
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับอาหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- | | |
|---|-------|
| - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - การถือหุ้นในบริษัท ฯ จำนวน | ไม่มี |
| - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ | ไม่มี |

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง



ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

อายุ 81 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัท

- ไม่มี -

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552
(ระยะเวลา 14 ปี)

ที่อยู่ปัจจุบัน

69 ถนน นครสวรรค์ ตำบล/แขวง วัดโสมนัส อำเภอ/เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 กับการพัฒนา CG
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 2555 : Role of the Nomination and Governance Committee
(RNA) 3/2012

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง ประจำปี 2566

ประเภทกิจกรรม	หลักสูตร/สัมมนา
	<ul style="list-style-type: none"> • การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ • Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด • การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน • Data Analytics การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2548 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2545 - 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก
และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชี
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและ
นโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาคุุณบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(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) วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2567 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. ส่งหลักฐานฉบับจริง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 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. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (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 กำหนดให้สิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง**

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 2 แบบ (แบบก. และแบบ ข)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งปิดมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัท
ที่ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบัญชี การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

ภายในวันเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 18 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

การออกเสียงลงคะแนน**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้พิมพ์คำดังกล่าว ส่งกลับมาเพื่อประมวลผลคะแนน

การนับคะแนนเสียง

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

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 / 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้

(1) วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

(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. รศ.ม.ล.สวีกา อุณหนันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. นพ.สราวุธ สนธิแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. นพ.ปิยะศิลป์ จันทรภู่ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



โทร. 0-2596-7888

432 น.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ดุกเย็น 0-2951-8585

E-mail : contactus@nonthavej.co.th

www.nonthavej.co.th



Nonthavej Hospital



@nonthavej