



ที่ บช. 414/ 2562

17 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยนางปัทมา พรหมมาส อดีตประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง

นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

นายกมลเส็น สันติเวชชกุล

ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายไพบุลย์ สมานไสตติวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

3. มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรหมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสรวิชัย สนิธิแก้ว นายกมลเส็น สันติเวชชกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสรวิชัย สนิธิแก้ว นายกมลเส็น สันติเวชชกุล นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิชัย สนิธิแก้ว)

กรรมการ