



ที่ บช. 294 / 2563

6 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 90,228,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.39 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,169,703	0	300	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 104,100 หุ้น

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1.58 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 252,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ได้จ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และดำเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2563

4. มีมติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

4.1 มีมติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,962,013	227,700	300	0
ร้อยละ	99.7472	0.2525	0.0003	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 20,010 หุ้น

4.2 มีมติแต่งตั้ง นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,189,713	0	300	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

4.3 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ดันละมัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,123,013	66,700	300	0
ร้อยละ	99.9257	0.0740	0.0003	0.0000

5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุนปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,194,713	0	300	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,000 หุ้น

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯประจำปี 2563
ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	4,206,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,941,213	0	287,000	0
ร้อยละ	99.6819	0.0000	0.3181	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 33,200 หุ้น

7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมล เสนีย์ สันติเวชกุล

(ดร.กมล เสนีย์ สันติเวชกุล)

ประธานกรรมการ