



ที่ บช. 157 / 2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัท และยกเลิกวาระการประชุม
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด อันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัท และจ่ายค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
- นายปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718

2. อนุมัติให้ยกเลิกวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลาย คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุม รวมทั้งพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2515

โทรสาร 0-2596-7925

E-mail address : ir@nonthavej หรือ suree.s@nonthavej.co.th

