



ที่ บข.089 /2563

20 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติ ภายใต้อาณัติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ดำเนินถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และ ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดวัน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ รับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nonthavej.co.th ภายใต้มวอดนักลงทุน สัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2562(56-2) นั้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

อนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงประเด็น ของวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@nonthavej.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2596-7925

เนื่องด้วยในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เป็นอย่างยิ่งและมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึง ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. จำกัดจุดเข้า-ออก สำหรับอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม
2. บริษัทฯ จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการ ตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดังนี้
 - หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อัน (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้ท่าน)
3. ท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติการเดินทางไป-กลับประเทศ หรือพื้นที่เขตติดโรคติดต่อ อื่นทรายภายใน 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆแทนได้
4. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งาน ร่วมกัน เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น



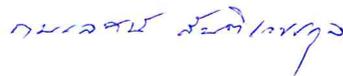
5. บริษัทฯ เน้นย้ำสถานที่จัดประชุมให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลิฟท์ ราวบันได ลูกบิดประตู และห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ แนะนำให้ท่านออกจากห้องประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- บริษัทฯ ขอแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2515, 2516

Fax. 0-2596-7925

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