



ที่ บช. 061/2566

21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 180,800,000 บาท เป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตรา ร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันจันทร์ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับกรอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- นายแพทย์จิระพงศ์ อุกะโชด กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล และนายแพทย์จิระพงศ์ อุกะโชด กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีก วาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2566

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณีพิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชณีกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5801 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2566 มีค่าสอบบัญชี 560,000 บาท และสอบทานงบการเงิน (รวม 3 ไตรมาส) 520,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี) 3,006,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้-

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2565 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*กมลศณี สันติเวชกุล*

( รศ.ดร.กมลศณี สันติเวชกุล )

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร