



ที่ บข. 143 / 2568

25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถึง 12.14 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 98,889,950 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 61.81 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ

ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,881,450	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 203,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯและอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1.37 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 219,200,000 บาท (สองร้อยสิบเก้า ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,881,450	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ที่ประชุมมีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,881,450	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลศัน สันติเวชกุล

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,881,450	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,798,450	83,000	1,800	0
ร้อยละ	99.914	0.084	0.002	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8351 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี 620,000 บาท ค่าสอบทาน รวม 3 ไตรมาส 580,000 และไม่มีค่าบริการอื่น รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสอง แสนบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,881,450	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ

ประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	สิทธิ ประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	3,607,450	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	98,888,150	0	1,800	0
ร้อยละ	99.998	0.00	0.002	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,700 หุ้น

7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร