



ที่ บข. 120 / 2569

24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถึง 12.07 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,695,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.93 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,015,919 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯและอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1.04 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 166,400,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบลหมกล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 1.04 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ที่ประชุมมีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,694,560	1,000	109	0
ร้อยละ	99.9989	0.0010	0.0001	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สราวุธ สอนิแก้ว

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,560	0	109	0
ร้อยละ	99.9999	0.00	0.0001	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,560	0	109	0
ร้อยละ	99.9999	0.00	0.0001	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์มีศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 หรือ นางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8351 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี 620,000 บาท ค่าสอบทานรวม 3 ไตรมาส 580,000 และไม่มีค่าบริการอื่น รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	สิทธิ ประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	2,768,000	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	-ไม่มี-	15,000	-ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	100,695,669	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ที่ได้จัดทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.กมลศณี สันติเวชกุล)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร