



ที่ บช. 052/2567

8 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 233,600,000 บาท เป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตรา ร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายแพทย์สรวิฑูร์ สนิธิแก้ว กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ นายแพทย์สรวิฑูร์ สนิธิแก้ว และนายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณศิลป์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8463 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2567 มีค่าสอบบัญชี 610,000 บาท และสอบทานงบการเงิน (รวม 3 ไตรมาส) 555,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	3,878,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
------------------	-------------------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
------------------	-------------------------

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ของบริษัท ฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2566 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร