



ที่ บข. 100/2565

10 มีนาคม 2565

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท เป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารบริษัทและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
- นายแพทย์สราวุธ สนิทแก้ว กรรมการ / กรรมการบริหารบริษัทและบริหารความเสี่ยง
- นายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย นายแพทย์สราวุธ สนิทแก้ว และนายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทรวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2565

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุนประดิษฐา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5801 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2565 มีค่าสอบบัญชี



520,000 บาทและสอบทานงบการเงิน (รวม 3 ไตรมาส) 480,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	1,594,000 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 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2564 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล)

กรรมการ