



ที่ บช. 146 / 2565

22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 12.09 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,552,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 62.22 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,645,100	0	200,000	0
ร้อยละ	99.80	0.00	0.20	0.00

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

จำนวน 160,000,000 หุ้น ๗ ละ 0.60 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 96,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,845,100	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00



4. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,183,300	421,600	240,200	0
ร้อยละ	99.34	0.42	0.24	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สราวุธ สนิทแก้ว

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,637,500	7,600	200,000	0
ร้อยละ	99.79	0.01	0.20	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,293,500	351,600	200,000	0
ร้อยละ	99.45	0.35	0.20	0.00

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5801 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,845,100	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	1,594,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	15,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,844,100	1,000	0	0
ร้อยละ	99.999	0.001	0.00	0.00

7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ