



ที่ บช. 140 / 2566

21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 93,181,205 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 58.24 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 626,800 หุ้น

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

จำนวน 160,000,000 หุ้น ๗ ละ 1.13 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 180,800,000 บาท

(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตรา

ร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม

2566

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,181,205	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	0	0

4. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0	0

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0	0

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.จิระพงศ์ อุกะโชค

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,093,805	87,400	0	0
ร้อยละ	99.906	0.094	0	0

5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5801 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,883,105	298,100	0	0
ร้อยละ	99.680	0.320	0	0

6. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	3,006,000	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)	92,884,005	297,200	0	0
ร้อยละ	99.681	0.319	0	0

7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร