



ที่บ/ช. 233 /2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ และวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้

- กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
- บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.58 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.80 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้
 - ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - นพ.สรวิฑูรย์ สนิธิแก้ว กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบคณะกรรมการเห็นสมควรให้ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล และนพ.สรวิฑูรย์ สนิธิแก้ว กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

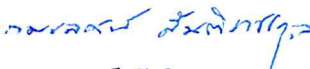


และเสนอ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย เป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทน นพ.วิรุณพร พรหมพงศา ที่ครบวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563
คณะกรรมการเห็นสมควร อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด
(มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2563 มีค่าสอบบัญชี 570,000 บาท และสอบทานงบการเงิน
(รวม 3 ไตรมาส) 480,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เป็นเงิน
4,206,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลเป็นค่าเบี้ย
ประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชกุล)
ประธานกรรมการ