



ที่ บช. 106 / 2563

2 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนทเวช ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็น ในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและพนักงานทุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าแม้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่ดีในการรองรับการมาร่วมประชุมอย่างครบถ้วนตามมาตรการของภาครัฐแล้วก็ตาม อาจรับรองไม่ได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความเหมาะสม โดยขอยกเลิกกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดไว้เดิม ในวันที่ 23 เมษายน 2563 แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามเดิมคือวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนวันประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.58 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 252,800,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2515

โทรสาร 0-2596-7925

E-mail address : ir@nonthavej.co.th or suree.s@nonthavej.co.th

