



ที่ บช. 569 / 2562

7 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยนายลพชัย แก่นรัตนะ อธิการกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติให้ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ยุติการเป็นกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

2. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสรวุฒิ สนิธแก้ว นายกมลเศร์น สันติเวชกุล นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ นายสรวุฒิ สนิธแก้ว นายกมลเศร์น สันติเวชกุล นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล )

กรรมการ

