



ที่ บช. 526/ 2560

26 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

2. ให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรหมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสรวิชัย สนธิแก้ว กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)

ประธานกรรมการ