



ที่ บช. 150 / 2564

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 10.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,759,900 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 57.97 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100	0.0000	0.0000	0.0000

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 0.87 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 139,200,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตรา ร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100	0.0000	0.0000	0.0000



4. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

4.1 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ดร.กมลเสศน์ สันติเวชกุล

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

4.2 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

4.3 มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ กรรมการอิสระ แทน นพ.ไพบุลย์ สมานโสตติวงศ์ ที่หมดวาระ

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ ชุ่มปิติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	2,309,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-ไม่มี-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-	15,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,759,900	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

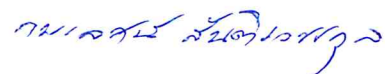
7. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล )

ประธานกรรมการ