



ที่ บช. 090/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง นายจิระพงศ์ อุกะโชค เป็นกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
แทนนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการที่ลาออก
- อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
นายสรวิทย์ สนิทแก้ว นายกมลเศษฐ์ สันติเวชกุล นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกมลเศษฐ์ สันติเวชกุล
นายสรวิทย์ สนิทแก้ว นายปิยะศิลป์ จันทร์ภู นายจิระพงศ์ อุกะโชค กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล

(ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล)

กรรมการ

