



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



ในวันศุกร์ที่ **25** เมษายน 2568
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ :-
- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One report) (Scan QR Code)
 - 3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้
 - 4) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - 8) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ตามเอกสารแนบ)

โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ให้กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลที่สำคัญปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,127.10	2,997.61	2,772.22
หนี้สินรวม	366.55	363.57	341.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,760.55	2,634.04	2,431.21
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,484.33	2,471.55	2,255.31
รายได้รวม	2,499.91	2,484.73	2,270.13
ค่าใช้จ่ายรวม	2,072.57	2,018.42	1,889.85
กำไรสำหรับปี	360.74	387.75	300.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	2.25	2.42	1.88

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามพรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 360.74 ล้านบาท บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219.20 ล้านบาท ในวันศุกร์ 23 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	360.74	387.75	300.56
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160	160	160
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.37	1.46	1.13
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	219.20	233.60	180.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.76%	60.25%	60.15%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219.20 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

หลักการและวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการบริษัท

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
3. นพ.จิระพงศ์ อุคไชย กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการสรรหากรรมการบริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคำตอบแทนเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ” จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล และนพ.จิระพงศ์ อุคไชย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย รศ.ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล และ นพ.จิระพงศ์ อุทะโชค กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคณะสมบัติเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ” จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือนางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 หรือนางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 หรือนางสาวสุวิมล ศรีประภากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8351 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท “ไม่มีบริษัทย่อย” โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี 2551และปี2556-ปี2559 และปี 2563 - ปี2564
2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	ปี 2552 - ปี 2555
3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565 - ปี 2567
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-
5. นางสาวสุวิมล ศรีประภากร	8351	-

ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบทาน (รวม 3 ไตรมาส)(บาท)	ค่าบริการอื่น	รวมทั้งสิ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(%)
2566	560,000	520,000	-ไม่มี-	1,080,000	80,000	8.00
2567	610,000	555,000	-ไม่มี-	1,165,000	85,000	7.87
2568	620,000	580,000	-ไม่มี-	1,200,000	35,000	3.00

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นค่าสอบบัญชี 620,000 บาท ค่าสอบทาน รวม 3 ไตรมาส 580,000 และไม่มีค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยอื่นๆ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท, ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ข้อมูลเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ			
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (บาท)	3,607,450	3,878,000	3,006,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	360,000	360,000	360,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน~			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	15,000	15,000	15,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 3,607,450 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 600,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้งตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th หรือผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของวาระที่เสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2596-7925

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(**รศ.ดร.กมล สันติเวชกุล**)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2596-7888 ต่อ 2516

โทรสาร 0-2596-7925



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประธานในที่ประชุม ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย มอบหมายให้เลขานุการบริษัท กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

นางกิงกมล วงศ์พิทักษ์ เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,973,836 หุ้น จาก จำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.23% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเองและขอให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม ในการประชุมบริษัทฯ ขอบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสรุปข้อมูลในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชกุล | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร |
| 3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
<u>ตำแหน่งในบริษัท</u> : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สายการแพทย์และบริการการแพทย์ |
| 7. นพ.จิระพงศ์ อุทะโชติ | กรรมการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |



กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่านคิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. คุณรัชนีกร วิจักขณ์ศิลป์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. คุณวิรัตน์ สีสุข ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ฝ่ายกฎหมาย

นายนิติพัฒน์ วะระวิศิษฐ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้พิมพ์ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
5. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ บริษัทฯ จัดให้แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
- ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการประชุม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี คุณวิรัตน์ สีสุข และฝ่ายกฎหมาย นายนิติพัฒน์ วจะวิศิษฐ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการการประชุมที่จุดนับคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ศ.กิตติคุณ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.59% รายได้รวม จำนวนเงิน 2,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.45% ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 2,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.80% กำไรสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.01% กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.42 บาทต่อหุ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,308 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,690 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.13% หนี้สินรวมทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,634 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.34% มูลค่าตามบัญชี 16.46 บาทต่อหุ้น มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 902 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 74 ล้านบาท

ในปี 2566 สัดส่วนรายได้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยนอกอยู่ที่ 55.18% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล และผู้ป่วยในอยู่ที่ 44.82% ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในปี 2566 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,424 คนต่อวัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 114 เตียงต่อวัน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.13% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.34% รายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.59% รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.45% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.01%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 4.58 เท่า อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 16.75% อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 15.31% อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19.55% และ อัตรากำไรสุทธิ 15.69%

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ในปี 2566 ได้คะแนน 102% อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีเลิศ (Excellent)

- การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำกับดูแลให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไม่พบ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยสื่อสารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 โรงพยาบาลมีการดำเนินการ โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ Nonthavej Hospital Transformations Mode ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

- **Infrastructure Transformation** การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและรองรับการให้บริการ
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยชั้น 16
 - จัดทำห้องให้วิตามินที่ Wellness Center
 2. รักษาคุณภาพ และลดความเสี่ยง
 - ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องยาชั้น 1 (ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้มาตรฐาน)
 - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และเพื่อความปลอดภัย)
 - ติดตั้งประตูห้อง และ Access Control ที่ห้องเก็บ Stock ยาและรถบริหารยานหอผู้ป่วย (เพื่อความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน)
 3. ชำรุด/เสื่อมสภาพ
 - เปลี่ยนเมนท่อน้ำประปาตาดฟ้า
 - ปรับปรุงลิฟท์ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 พร้อมระบบ EMS for monitoring system
- **Medical Equipment** การเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
 - โครงการเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง ECHO
 - โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บอาหารแบบ Real-Time
 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้าน หู คอ จมูก
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยวิกฤต
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบกล้องทางเดินอาหารด้วย AI
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาด้วยระบบบริหารยา (มี.ย.66 – มี.ค.67)
 - โครงการป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม (Bed Exit Alarm)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปวดทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ก.ค.66 – มี.ค.67)
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัด Fluoroscopic ด้วย C-ARM (ก.ค.66 – พ.ค.67)
- **Digital Transformation** การเปลี่ยนด้านระบบสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware ดังนี้
 1. โครงการปรับปรุงระบบ Wi-Fi & Network (ม.ค.-ก.ย.66)
 - ป้องกัน/ลดการเกิด Downtime ที่มีสาเหตุมาจากระบบเครือข่ายที่เสื่อมสภาพ
 - รองรับการทำงานของเครื่องมือแพทย์ ระบบงานวิศวกรรม และโปรแกรมระบบหลักโรงพยาบาลที่มีเพิ่มมากขึ้น
 - ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง ลดการ Complain จากผู้มาใช้บริการ
 2. SMART Document System Project (Phase2) (ม.ค.-มิ.ย.66)
 - Lean Document
 - คลังเอกสาร/คลังความรู้ คั่นทาง่าย ปลอดภัย
 3. E-MR & Nurse Management Phase 3 (ส.ค.66 – ธ.ค.67)
 - ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยมีคุณภาพ นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
 - Cost Optimize : Software Utilization, เตรียม Paperless
- **Business Process Transformation** การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาลและการทำงาน เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI และ HA ผลลัพธ์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองทุกมาตรฐานที่ขอรับรองคุณภาพ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ JCI Re-accreditation , HA Re-accreditation ,ISO 15189 Re-accreditation, GHP&HACCP, LA Re-accreditation , มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพ ให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดภัยในจังหวัดนนทบุรี ระดับ 5-Stars Plus Certificate for Covid-19 Free Setting For Nonthavej hospital Ultra-clean Dental care center และมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น

ด้านบริการ : บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากบริษัทประกัน 2 แห่ง คือ รางวัลการให้บริการตรวจสอบสุขภาพยอดเยี่ยม(Excellent Check Up Award) 2 ปีซ้อน ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2019 และรางวัลชนะเลิศ Best Claim Management เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม ในงานรับรางวัลเกียรติยศ AIA Hospital Awards 2023

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ การสร้างแบรนด์ การบริการด้วยใจ และบริการเชิงรุก บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริการในกลุ่มลูกค้า OPD, IPD, Wellness, ER และศูนย์กระดูกและข้อ , ศูนย์ศัลยกรรม และหอผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประเมินอัตราความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ในปี 2566 ผู้ป่วยนอก อยู่ที่ 99.38% และผู้ป่วยในอยู่ที่ 98.83% ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

- **Culture Transformation** การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นบุคลากรของคนนทเวทีต้องมีคือ “เก่งงาน เก่งข้อมูล เก่งคน” มีกำหนดแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และมีแผนงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดย “CEO ,manager and employee Work together and Decision together” “ช่วยให้เก่ง 360 องศา ” และ “ช่วยให้เกียรติ 360 องศา” การสร้างทัศนคติ ช่วยเพื่อน ช่วยลูกน้อง ช่วยนาย ทำงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และตรวจสอบง่าย เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม Core Value ขององค์กร “C A R E S ”

กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

- บริษัทฯ ยังเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม
- จัดเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก”
 - จัดกิจกรรม “NTV Health Expo 2023” ให้ความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกันโดยแพทย์เชี่ยวชาญหลายสาขา
 - จัดกิจกรรม “NTV CHILDREN'S DAY” มอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ
 - ร่วมรณรงค์ การล้างมือเพื่อช่วยลดการติดเชื้อโรคในวันล้างมือโลก “ Global Hand washing Day”
 - โครงการคุณแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
 - โครงการ “แค่ให้ก็สุขใจ” บริจาคโลหิต จำนวน 54,900 มิลลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 - โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานประจำปี
 - โครงการ ซ่อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,308 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,689 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,634 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,998 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 2,472 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 2,485 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 2,018 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 388 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.42 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 561 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 454 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 181 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 74 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 976 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 902 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,268,556	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 294,720 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 387.75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	387.75	300.56
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.46	1.13
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	233.60	180.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.25%	60.15%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 233.60 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,268,556	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ประกอบด้วย

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

นพ.สรวิชัย สนิทแก้ว กรรมการ/กรรมการบริหารสุขภาพและบริหารความเสี่ยง

นพ.ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ นพ.สรวิชัย สนิทแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ นพ.สรวิชัย สนิทแก้ว และนพ.ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,181,156	87,400	0	0
ร้อยละ	99.90	0.10	0.00	0.00

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.สรวิชัย สนิทแก้ว กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,171,156	87,400	10,000	0
ร้อยละ	99.89	0.10	0.01	0.00

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทรรักษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,171,156	87,400	10,000	0
ร้อยละ	99.89	0.10	0.01	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1.นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	ปี 2549-ปี2551,ปี2556 -ปี2559 และปี2564
หรือ		
2.นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
หรือ		
3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์	5801	ปี 2565 –ปี 2566
หรือ		
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	610,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	555,000
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -
รวม (บาท)	1,165,000

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 แห่ง บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,264,556	0	10,000	0
ร้อยละ	99.99	0.00	0.01	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,878,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัท

ประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 3,878,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,345,056	0	10,000	0
ร้อยละ	99.99	0.00	0.01	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,000 หุ้น

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเขียนคำถามส่งล่วงหน้าในห้องประชุม โดยสรุป ดังนี้

คุณดิศพรนันท์ เคนไพศาล และ คุณวีรวัฒน์ อภิธินวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ปี2567 และแผนกลยุทธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

รศ.ดร.กมลเส็น สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศซึ่งควบคุมไม่ได้ และปัจจุบันผู้รับบริการใช้ประกันสุขภาพมากขึ้น ทำให้การบริหารงานของบริษัทประกันมีการปรับปรุงเงื่อนไข และพิจารณาการเบิกจ่ายเข้มงวดมากขึ้น มีผลต่อการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ แต่ด้วยเรามีฐานลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราถ้าเราให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และความปลอดภัย โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งเป็นความท้าทายของเราที่จะทำให้ได้รายได้เท่ากับหรือมากกว่าปีที่แล้ว

คุณดิศพรนันท์ เคนไพศาล และ คุณวีรวัฒน์ อภิธินวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีแผนขยายหรือก่อสร้างอาคารใหม่หรือไม่
รศ.ดร.กมลเส็น สันติเวชชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): บริษัทฯ ยังคงไม่มีแผนการขยายโรงพยาบาลหรือสร้างอาคารใหม่ แต่จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทั้งส่วนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกในแต่ละศูนย์ และปรับปรุงหอผู้ป่วยใน ให้สวยงามทันสมัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการในแต่ละศูนย์ นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการให้บริการรวดเร็วและมีความปลอดภัย อบรมพัฒนานบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้ถือหุ้น) : การลงทุนด้าน Digital Transformation จะช่วยให้การบริการดีขึ้น อยากทราบว่า การลงทุนด้านนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมด

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การลงทุนด้าน Digital Transformation ตั้งแต่เครื่องมือแพทย์ , ระบบ IT , ด้านปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบงานวิศวกรรมต่างๆ รวมลงทุนเกินกว่า 50%ของการลงทุนทั้งหมด เพื่อช่วยให้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับความคุ้มค่า และพึงพอใจในการบริการ

คุณ ชีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางใดได้บ้าง หากเราเพิ่มรายได้ได้มากขึ้น

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : จะเห็นว่าบริษัทฯ มีต้นทุนสูงเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน บริการการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ดังนั้นเราพยายามบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าลดต้นทุนคุณภาพบริการหรือมาตรฐานการรักษาพยาบาลของเราต้องไม่ลดลง ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนโครงการลดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณกับคุณภาพการให้บริการต้องไม่ลดลง

คุณ ชีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : Utilization rate ของโรงพยาบาลตอนนี้ประมาณเท่าไร และต้องขึ้นไปถึงระดับกี่% จึงจะคิดว่าควรสร้างตึกใหม่ได้แล้ว เพราะต้องใช้เวลารสร้างหลายปี

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : อัตราการใช้สำหรับบริการผู้ป่วย (Utilization rate) ในปี 2566 ผู้ป่วยนอก (OPD) = 64.72% และผู้ป่วยใน (IPD) = 60.44% ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 60%

ส่วนควรสร้างตึกใหม่เมื่อ Utilization rate ขึ้นไปกี่% นั้น ต้องดูภาวะเศรษฐกิจและดูหลายปัจจัยประกอบ ซึ่งเรามีการบริหารจัดการการใช้ห้องตรวจและห้องพักผู้ป่วย ให้เพียงพอและหมุนเวียนการใช้ห้องทันต่อการให้บริการ

คุณวิวัฒน์ อภิธินวิทย์ และ คุณ สุรโรจน์ พงษ์สุเทพ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบจุดเด่นของโรงพยาบาลนนทเวชเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

รศ.ดร.กมลleen สันติเวชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : จุดเด่น โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลครบครันที่ให้บริการรักษาพยาบาลได้ครบทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงอายุ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกสาขา อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ ด้วยความใส่ใจและมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัย

โรงพยาบาลนนทเวชมีแพทย์และศูนย์การรักษาครบวงจร ได้แก่ ศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็ก Children Center มีแพทย์ Newborn / หัวใจ / สมอ , ศูนย์กระดูกและข้อ Orthopedic center มีแพทย์ครอบคลุมทุก sub specialty , ศูนย์ Women center และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีแพทย์ ที่ดูแลมารดากลุ่มเสี่ยง MFM มีแพทย์ประจำที่จบทางด้าน Newborn โดยเฉพาะ , ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ มีแพทย์เชี่ยวชาญมะเร็งทางเดินอาหารและตับ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย , ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง MIS Center มีศัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องครอบคลุมทุกสาขา / เครื่องมือผ่าตัดทันสมัย / โคมไฟในห้องผ่าตัด เห็นทุกอย่างสา ไม่เกิดเงา และเตียงผ่าตัดที่สามารถปรับระดับได้ , ศูนย์ตา หู คอ จมูก (EENT) มีแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย , ศูนย์หัวใจ มีแพทย์เฉพาะทางทำการสวนหัวใจ มีเครื่อง CT Scan Ultrasound และเครื่อง Cath Lab ที่ทันสมัย และศูนย์ตรวจสุขภาพ Wellness center ครบวงจร

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ชกถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 90,355,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(รศ.ดร.กมลเลศน์ สันติเวชกุล)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายแพทย์สราวุธ สอนิแก้ว)
กรรมการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



(นางกิ่งกมล วงศ์พิทักษ์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม



บริษัท โรงพยาบาลเบญกาน จำกัด (มหาชน)
WANTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

1

ศ.กิตติคุณ. ดร. อุทัย ตันละมัย

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 สิงหาคม 2563
(ระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน)

วันเดือนปีเกิด 30 มีนาคม 2495 **อายุ** 72 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

4/142 ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10260

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ปริญญาโท M.S.B.A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นกุ่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

- อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. DAP - Director Accreditation Program	DAP 34/2005
2. DCP - Director Certification Program	DCP 59/2005
3. FND - Finance for Non - Finance Directors	FND 17/2005
4. RCP - Role of the Chairman Program	RCP 54/2023

ประวัติการอบรมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

1. บทบาทและหน้าที่ของ "AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ" ผ่านระบบ Zoom Meeting
2. ถอดบทเรียนความเสี่ยงด้าน ESG" ผ่านระบบ Zoom Meeting
3. JCI 8th Edition Standard Effective
4. เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมตามประกาศแพทยสภา
5. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายหลังการรับรองคุณภาพ WHA
6. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2538-2560 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561-2563 ศาสตราจารย์ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
- 2564-2565 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์
และเครื่องอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน : บริษัท ไทยเซลล์ (1980) จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เม็ด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 (ธันวาคม) : บริษัท ดุสิต พู๊ดส์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัท ฯ จำนวน : ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกละ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง



2

รศ.ดร.กมลเสณ สันติเวชกุล

ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหารและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
(ระยะเวลา 31 ปี)

วันเดือนปีเกิด 14 ตุลาคม 2494 **อายุ** 73 ปี

ที่อยู่ 12/1 ซอยสายมิตร ถนนสุขุมวิท 58 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก-สาขารัฐศาสตร์ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1. DAP - Director Accreditation Program | DAP 34/2005 |
| 2. DCP - Director Certification Program | DCP 59/2005 |
| 3. FND - Finance for Non - Finance Directors | FND 17/2005 |
| 4. RCP - Role of the Chairman Program | RCP 54/2023 |

ประวัติการอบรมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

1. บทบาทและหน้าที่ของ "AC IA และ CFO เพื่อกระตือรือร้นกับการกำกับดูแลกิจการ" ผ่านระบบ Zoom Meeting
2. ถอดบทเรียนความเสี่ยงด้าน ESG" ผ่านระบบ Zoom Meeting
3. JCI 8th Edition Standard Effective
4. เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมตามประกาศแพทยสภา
5. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายหลังการรับรองคุณภาพ WHA
6. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
- 2536-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีพีเอฟอินดิस्टรี จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

- 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์พันธุกรรมจากจุรี จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
- 2558-2564 : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547- 255 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2531- 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีพีเอฟอินดิस्टรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : 0.216%
- 2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
- 2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์พันธุกรรมจากจุรี จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- | | |
|---|-------|
| - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน | 275,000 หุ้น |
| - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ | 0.17 |

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง



3

นายแพทย์จระพงค์ อุทะโชค

ตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ(QMR) / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน

วันเดือนปีเกิด 11 กรกฎาคม 2501 **อายุ** 66 ปี

ที่อยู่ 35/1 ซอยรัตนาริบทร์ 22 แยก 22/1 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

คุณวุฒิทางการศึกษา

การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิปริญญาตรี - วุฒิปริญญาตรีแพทยผู้ช่วยสาขาศาสาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุสาขาศาสาตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิซึม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP330/2022) กับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประวัติการอบรมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

1. JCI 8th Edition Standard Effective
2. เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมตามประกาศแพทยสภา
3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการพัฒนา
คุณภาพภายใต้การรับรองคุณภาพWHA
4. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
5. ผู้บริหารงานระบบคุณภาพ (QMR: Quality Management
Representative) ประจำปี 2567
6. การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี2563 ถึง ปัจจุบัน : ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
- ปี2532 ถึง ปัจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทย์สาขาอายุรศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4/4 ครั้ง



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัท

- ไม่มี -

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 พฤษภาคม 2552
(ระยะเวลา 15 ปี)

วันเดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2485 อายุ 82 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

คุณวุฒิทางการศึกษา

2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.)
University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at
Urbana – Champaign, U.S.A.
2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 : Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 : Director Forum 2/2008
2551 : Audit Committee : Getting up to Speed
2551 : Current Some Seminars 4/2008
2552 : Workshop 2/2009 Developing and Implementing
A code of Ethics
2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2555 : Role of the Nomination and Governance Committee
(RNA) 3/2012

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2567

ประเภทกิจกรรม	หลักสูตร/สัมมนา
1 อบรม	ผลกระทบรายการย่อ ลักษณะรายการใหม่ในการ นำเสนองบการเงิน ปี 2567 สำหรับกิจการ NPAEs
2 อบรม	เจาะลึกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ลงทุน Project Feasibility Analysis
3 อบรม	ESG in Accounting : ปัจจัยสำคัญสู่แนวทาง การประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืนกับผล กระทบต่อนักบัญชี
4 อบรม	เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบ การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 อ่านบทความวิชาการ	Sustainable Development แนวทางเพื่อองค์กร ยั่งยืน
6 อ่านบทความวิชาการ	Digital Trends & Technology for Accounting 2024
7 อ่านบทความวิชาการ	ขายสินค้าออนไลน์ การภาษีอะไรบ้างที่ต้องเสีย
8 อ่านบทความวิชาการ	กฎหมายยกเว้นภาษี การโอนสินทรัพย์พิชิตกุล
9 อ่านบทความวิชาการ	แนวคิดเกี่ยวกับกำไร และคุณภาพของกำไร
10 อ่านบทความวิชาการ	กลยุทธ์บริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา
11 อ่านบทความวิชาการ	การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
12 อ่านบทความวิชาการ	การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพิชิตให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ (ตอนที่ 81) ทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (13)
13 อ่านบทความวิชาการ	Generative AI อุปสรรคหรือโอกาสของ “ผู้สร้างสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์”
14 อ่านบทความวิชาการ	ประเด็นความผิดที่มักถูกเรียกตรวจสอบภาษี
15 อ่านบทความวิชาการ	วิธีบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ในแบบ “มนุษย์อินทรีเวิร์ค”
16 อ่านบทความวิชาการ	CARBON CREDIT สร้างองค์กรและธุรกิจให้ยั่งยืน
17 อ่านบทความวิชาการ	ภาษีกับรอบระยะเวลาบัญชี
18 อ่านบทความวิชาการ	ความมีสาระสำคัญกับการเปิดเผยนโยบายการ บัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอนที่ 1)
19 อ่านบทความวิชาการ	ภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา
20 อ่านบทความวิชาการ	งบกระแสเงินสด งบการเงินที่ควรจัดทำเพื่อการ บริหารจัดการ
21 อ่านบทความวิชาการ	คสามมีสาระสำคัญ กับการเปิดเผยนโยบายการ บัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอนที่ 2)
22 อ่านบทความวิชาการ	10 เรื่องการรู้ก่อนการจดทะเบียนตั้งบริษัทใน ประเทศไทย (ตอนที่ 1)

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2548 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ
(ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2545 - 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก
และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและ
นโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาคุฏฐบัณฑิต ทางการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศเท่านั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน **พร้อมระบุ e-mail address ที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมด้านหลังชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม
2. ส่งสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผ่านช่องทาง e-mail ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. ส่งหลักฐานฉบับจริง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 มาที่ เลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์
432 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่อได้รับและเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควรเช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ กำหนดให้สิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางที่เกี่ยวข้อง**

วิธีการมอบฉันทะ:

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์จำนวน 2 แบบ คือแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 2 แบบ (แบบก. และแบบ ข)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งปิดมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ที่ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบัญชี การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

ภายในวันเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้พิมพ์คำดังกล่าว ส่งกลับมาเพื่อประมวลผลคะแนน

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ (3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ V
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่.....ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้

(1) ☐ วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

2. รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

3. นพ.จิระพงศ์ อุกะโชติ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ข้อควรระวัง

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

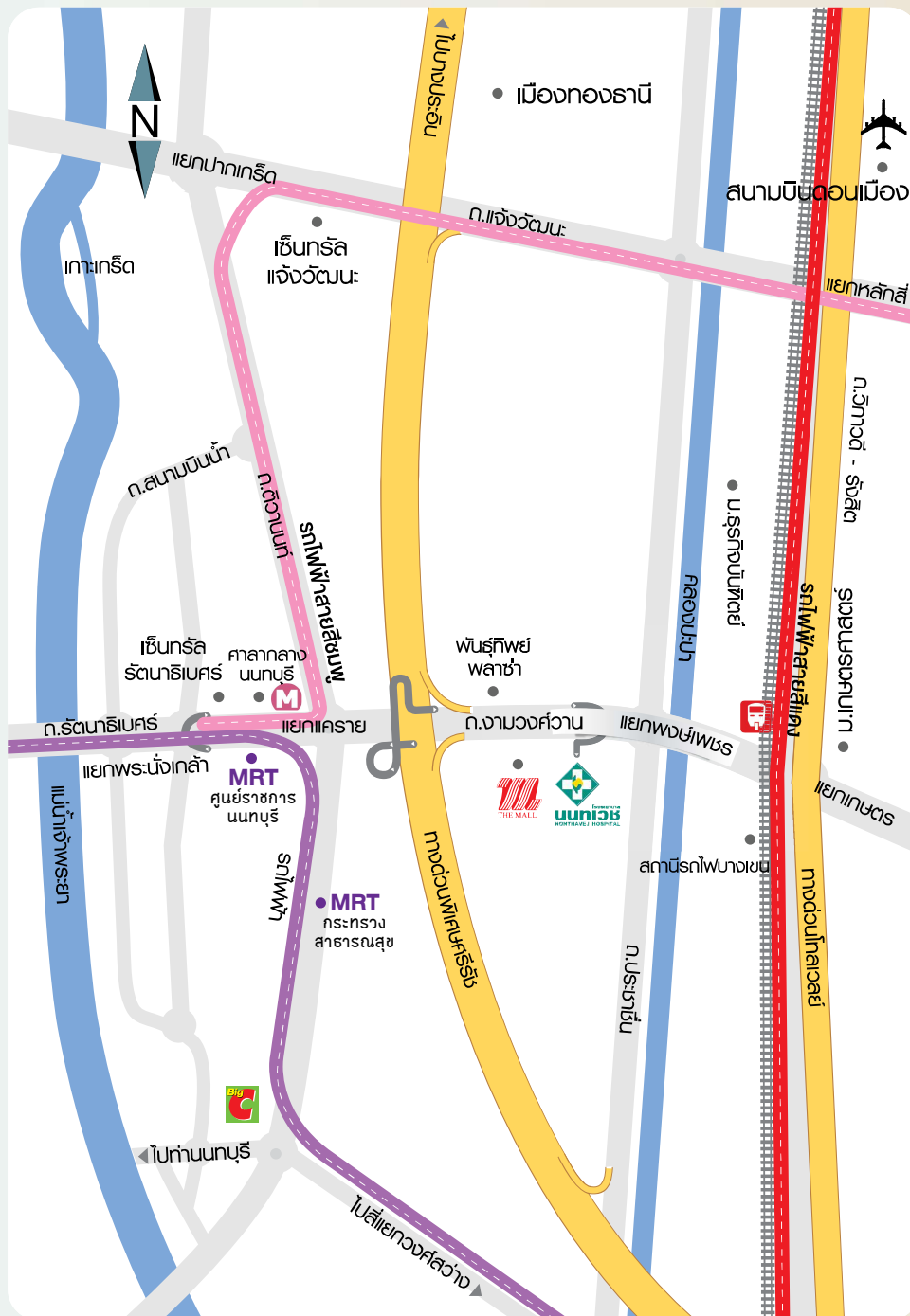
ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

พิจารณาการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



โทร. 0-2596-7888

432 ถนนพหลโยธิน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-8585

E-mail : contactus@nonthavej.co.th

www.nonthavej.co.th



Nonthavej Hospital



@nonthavej