



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการ

นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการสายบัญชี การเงิน (CFO)

กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและท่านที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,728,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.96% เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายนอกห้องประชุมยังคงรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของ CORONA VIRUS (COVID-19) บริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้นที่พำนักในต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้แสดงตัวตนเข้าประชุมด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการย่อยผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. ดร.กมลเศร์น  | สันติเวชชกุล  | ประธานกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) |
| 2. ดร.ประวีตร   | นิลสุวรรณากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 3. นพ.สราวุฒิ   | สนธิแก้ว      | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)                         |
| 4. นางพร้อมพรรณ | ศิริพัฒน์     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)   |
| 5. นพ.ปิยะศิลป์ | จันทร์ภู      | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ตำแหน่งในบริษัท : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายการแพทย์และบริการการแพทย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท)                               |



- |               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 6. นางอุทัย   | ต้นละมัย     | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นพ.ไพบุลย์ | สมานโสติวงค์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |

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
- |               |          |  |
|---------------|----------|--|
| 1. คุณธัญชิตา | จริงจิตร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. คุณวิชิตา  | จริงจิตร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

#### การนับคะแนนเสียง

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

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

การจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564

บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดขอความกรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ E-mail : ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 25 15 และ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925

ทั้งนี้หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการชกถามในห้องประชุมและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ ไม่นานเกินไป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อชกถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทฯจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการชกถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และตลอดเวลาเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

จากนั้น ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 1,876 ล้านบาท รายได้รวมจำนวนเงิน 1,898 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมจำนวนเงิน 1,622 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 231 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.44 บาทต่อหุ้น

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,187 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,324 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,511 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 309 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,203 ล้านบาท รวมหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,511 ล้านบาท

### งบกระแสเงินสด

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,290 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน 151 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 253 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 885 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 50 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 935 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 4.79 เท่า อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.74 % อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.30 % อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 21.17 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 10.43 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมลดลง เท่ากับ 1.51 % อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เท่ากับ 1.01% อัตราการเติบโตของรายได้ค่ารักษาพยาบาลลดลง เท่ากับ 16.84% อัตราการเติบโตของรายได้รวมลดลง เท่ากับ 17.18% และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิลดลง เท่ากับ 45.12 %

ประธานฯ ได้รายงานกิจกรรมและการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 ดังนี้

- รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ปี 2558-2563 อยู่ในระดับ ดีมาก (Very Good)
- กิจกรรมรณรงค์ "Big Cleaning week จิตอาสาสู้ COVID-19"
- กิจกรรมรณรงค์ "วันล้างมือโลก ( Global Handwashing Day )"
- โครงการ "ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" โรงพยาบาลมุงมัน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม
- โครงการคุณแม่คุณภาพเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ
- โครงการ "แค่นี้ก็สุขใจ" บริจาคโลหิต จำนวน 47,700 มิลลิตร ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- โครงการ ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนนทบุรี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วาระที่ 2** พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 3** พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 230.82 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในอัตราร้อยละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139.20 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.87 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	230.82	420.60
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	160.00	160.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.87	1.58
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	139.20	252.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (%)	60.31%	60.11%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.87 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 139.20 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.87 บาท โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างประกอบด้วย

ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล ประธานกรรมการ  
นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล และนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ นอกจากนี้ได้เสนอ รศ.ม.ล.สาวิกา  
อุณหันท์ กรรมการอิสระ แทน นพ.ไพบุลย์ สมานโชติถิงส์ ที่หมดวาระ

ในวาระนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง  
ลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ  
ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล และนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้ง  
รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหันท์ เป็นกรรมการอิสระ แทน นพ.ไพบุลย์ สมานโชติถิงส์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	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 กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

4.3 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ กรรมการอิสระ แทนพ.ไพบุลย์ สมานโชติกิจวงศ์  
ที่หมดวาระ  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ชา	3196	ปี 2549-ปี 2551, ปี 2556 -ปี 2559 และปี 2563
หรือ		
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	ปี 2552 -ปี 2555
หรือ		
3. นายปรีชา สวน	6718	ปี 2560 -ปี 2562

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	520,000	570,000	(50,000)
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท)	480,000	480,000	-
รวม (บาท)	1,000,000	1,050,000	(50,000)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 6** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,309,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินรวม 2,309,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 7** เรื่องอื่นๆ

ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและเขียนซักถามในห้องประชุม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามีเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม โดยสรุป ดังนี้

**คุณสายสุณี วนตรงค์วรร** (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีแนวทางการรับคนไข้จากโรคระบาด COVID-19 อย่างไรบ้าง

**ดร.กมลleen สันติเวชชกุล** (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ไม่มีบริการรับคนไข้จากโรคระบาด COVID-19 เนื่องจากไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับคนไข้โรคติดต่อ และมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งรพ.มีห้อง Negative Pressures 2 ห้อง แต่กรณีถ้ามีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเราจะให้บริการและดูแลอย่างเต็มที่ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกันให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค COVID-19



เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 10.40 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย ในการประชุมครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 92,759,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



บริษัท โรงพยาบาลนวกเวช จำกัด (มหาชน)  
NORTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล)

ประธานกรรมการ

(นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว)

กรรมการ

(นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม