



ที่ บข. 095/ 2559

10 มีนาคม 2559

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)  
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 179,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันสองแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นพ.จรรยา ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆแล้วเห็นควรให้ นายแพทย์พรมพันธ์ พรหมมาส นายแพทย์จรรยา ไชยโรจน์ และดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2559

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุนันติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718 บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีค่าสอบบัญชี 415,000 บาท และสอบทางงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 420,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 835,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี) 2,983,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2558 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปัทมา พรหมมาส)  
ประธานกรรมการ