

ที่ บข. 085/ 2560

9 มีนาคม 2560

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท (หนึ่งบาทสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 190,400,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25, 30, 23 และ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท, 0.40 บาท, 0.60 บาท และ 0.07 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 25 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการ
- นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆแล้วเห็นควรให้ นางปัทมา พรหมมาส นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว และนพ.วิรุณพร พรหมพงศา กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2560

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2560 มีค่าสอบบัญชี 460,000 บาทและสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 435,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 895,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้
 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามที่
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	3,174,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
------------------	-------------------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
------------------	-------------------------

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
 บริษัทตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27

เดิม กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการ
 แทนบริษัทได้

แก้ไขใหม่ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการ
 แทนบริษัทได้

หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ
 นายพรมพันธ์ พรมมาส นางปัทมา พรมมาส กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ
 ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรมมาส
 นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรมมาส นายสรวิชัย สนธิแก้ว กรรมการสองในสี่
 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจ
 กรรมการ ตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 จะนำเสนอต่อที่ประชุม
 ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00
 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
 จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อ
 วันที่ 28 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
 ของบริษัท ฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2559 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรมมาส)
 ประธานกรรมการ