



ที่ บข. 055 / 2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนทเวช ชั้น6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 1.58 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ 20 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯขึ้นอยู่กับการณ์การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
- นพ.วิรุณพร พรหมพงศา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว และนพ.วิรุณพร พรหมพงศา กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2563

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2563 มีค่าสอบบัญชี 570,000 บาทและสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 480,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี) 4,206,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป





6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในพลหส์ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2562 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กมลเสณ์ สันติเวชกุล)  
กรรมการ

