

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
เรียน ท่านคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.02 น. ถึง 11.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาล นนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง 67 รายและมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,178,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.11 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	112,178,320	0	0
ร้อยละ	100	0	0

2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,702,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,702,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25 และ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท และ 0.38 บาท ตามลำดับ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับ เข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายลพชัย แก่นรัตนะ  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

5.2 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวประพิชญา พรหมมาส เป็นกรรมการใหม่  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนกรรมการ รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	2,654,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	-
คณะกรรมการสรรหา	-	10,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	113,706,920	0	0
ร้อยละ	100	0	0

8. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)  
ประธานกรรมการ