

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2558  
เรียน ทานกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

2. มีมติให้จัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2557 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการณ์จากการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นายลพชัย แก่นรัตนะ กรรมการ
- นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหา
- ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้วเห็นควรให้ นายลพชัย แก่นรัตนะ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ และดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางปีทมา พรหมมาส เป็นประธาน กรรมการ แทนนายลพชัย แก่นรัตนะ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวประพิชญา พรหมมาส เป็นกรรมการใหม่

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะ นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2558

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชี อนุญาต เลขที่ 6718 บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีค่าสอบบัญชี 370,000 บาท และสอบ ทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 390,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	2,654,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	120,000 บาทต่อคน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี2557 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2558
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)  
ประธานกรรมการ