

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 64 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,135,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.96 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	115,135,231	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,255,784	1,500	0	20,000
ร้อยละ	99.982	0.001	0	0.017

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,142,053 หุ้น

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,276,284	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

4. มีมติให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 179,200,000 หุ้น ๆ ละ 1.12 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 179,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,276,284	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

5. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาศ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	117,274,584	0	2,700	0
ร้อยละ	99.998	0	0.002	0

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์จรัญ ไชยใจจน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,964,654	311,630	1,000	0
ร้อยละ	99.733	0.266	0.001	0

5.3 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,964,654	309,930	2,700	0
ร้อยละ	99.733	0.264	0.002	0

6. มีมติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ.2559 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 835,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,000,654	323,930	952,700	0
ร้อยละ	98.911	0.276	0.812	0

7. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนกรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	2,983,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน)	240,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	10,000

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	116,303,584	0	953,700	20,000
ร้อยละ	99.170	0	0.813	0.017

8. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)

ประธานกรรมการ