



ที่ บข. 150/ 2560

24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 46 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,936,710 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.46 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	107,945,210	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 8,500 หุ้น

2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,631,810	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 686,600 หุ้น

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,631,810	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1.19 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 190,400,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25,30,23 และ20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท , 0.40 บาท , 0.60 บาท และ 0.07 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,500 หุ้น

5. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรหมมาส

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์สุรวิทย์ สนิธิแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

5.3 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,635,310	0	1,000	0
ร้อยละ	99.999	0	0.001	0

6. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 895,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	3,174,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน)	240,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	10,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

**ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27**

**เดิม** กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทน บริษัทได้  
**แก้ไขใหม่** กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทน บริษัทได้

### หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3

เดิม ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรหมมาส นางปัทมา พรหมมาส กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขใหม่ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรหมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรหมมาส นายสรวุฒิ สนิทแก้ว กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	108,636,310	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

9. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง ปัทมา พรหมมาส)

ประธานกรรมการ