



ที่บช. 125/2561

9 มีนาคม 2561

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ :-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212.80 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
 1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายลพชัย แก่นรัตนะ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้เลือกตั้ง ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ และนายลพชัย แก่นรัตนะ กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2561
อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายปรัชญา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุจน์พิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 มีค่าสอบบัญชี 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 450,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)	3,541,000	บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	12,000	บาทต่อคนต่อครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	บาท
- กรรมการตรวจสอบ	120,000	บาทต่อคนต่อครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ค่าเบี้ยประชุม	12,000	บาทต่อคนต่อครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
- ค่าเบี้ยประชุม	12,000	บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้:-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2560 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปีตมา พรหมมาส)
ประธานกรรมการ