



ที่ บช. 087/2564

4 มีนาคม 2564

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2563 ในอัตรา หุ้นละ 0.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139.20 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันจันทร์ 22 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
- นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นพ.ไพบูลย์ สมานไสตถิวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหันท์ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2564

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6718 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

ประจำปี พ.ศ.2564 มีค่าสอบบัญชี 520,000 บาทและสอบทานงบการเงิน (รวม 3 ไตรมาส) 480,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี) 2,309,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้ -

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2563 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ


วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล)

ประธานกรรมการ