

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2555  
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนนางงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

2. มีมติให้จัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 6.11 บาท (หกบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 97,760,000.00 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2555 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - นายลพชัย แก่นรัตน์      | ประธานกรรมการ                        |
| - นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา   |
| - ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้วเห็นควรให้นายลพชัย แก่นรัตน์ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ และดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2555

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณิธิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2555 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| - ค่าเบี้ยประชุม   | เป็นเงิน 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ | ในวงเงิน 1,627,200 บาท          |

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 16,000,000 หุ้น เป็น 160,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิม คือ 160,000,000 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	160,000,000	160,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	16,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	160,000,000	160,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	16,000,000	160,000,000

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น : 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 160,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี - ”

ทั้งนี้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2555
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
- วาระที่10 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือออกถวายนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท [www.nonthavej.co.th](http://www.nonthavej.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)  
กรรมการ