

ที่ บข. 113/ 2556

7 มีนาคม 2556

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2556
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนนางงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

2. มีมติให้จัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2555 สิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,800,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2556 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2556

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา
- นพ.จรรุญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ดร.กมลเศกน์ สันติเวชชกุล	กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้วเห็นควรให้นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส นพ.จรรุญ ไชยโรจน์ และดร.กมลเศกน์ สันติเวชชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2556

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณัติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีค่าสอบบัญชี 335,000 บาท และสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 315,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนกรรมการ	ในวงเงิน	2,458,800 บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2556
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.nonthavej.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)
กรรมการ