

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (แก้ไข)
เรียน ท่านคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาล นนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 127 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 90,832,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.77 บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ทราบดังนี้.-

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,592,300	0	0
ร้อยละ	100	0	0

2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,806,100	0	0
ร้อยละ	100	0	0

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส เงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,806,100	0	0
ร้อยละ	100	0	0

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 0.91 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 145,600,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,812,300	0	0
ร้อยละ	100	0	0

5. มีมติให้เลือกกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรหมมาส ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

5.2 มีมติแต่งตั้ง นายแพทย์สรวุฒิ สนธิแก้ว ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

5.3 มีมติแต่งตั้ง นพ.วิรุณพร พรหมพงศา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,808,300	0	4,000
ร้อยละ	99.995	0	0.005

6. มีมติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,828,300	0	4,000
ร้อยละ	99.996	0	0.004

7. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินรวม 2,412,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	90,828,300	0	4,000
ร้อยละ	99.996	0	0.004

8. เรื่องอื่น
- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปีทมา พรหมมาส)
กรรมการ