

ที่ บข. 149/ 2557

11 มีนาคม 2557

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2557
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

2. มีมติให้จัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2556 สิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท (เก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 145,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| - นางปัทมา พรหมมาส | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| - นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว | กรรมการ |
| - นพ.วิรุณพร พรหมพงศา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้วเห็นควรให้นางปัทมา พรหมมาส นพ.สรวิชัย สนิธแก้ว และนพ.วิรุณพร พรหมพงศา กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้นางปัทมา พรหมมาส ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2557

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีค่าสอบบัญชี 340,000 บาท และสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 360,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ | 2,412,000 บาท |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี) | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 240,000 บาท |
| - กรรมการตรวจสอบ | 120,000 บาทต่อคน |

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2557
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)
กรรมการ