



ที่ บข. 220 / 2562

30 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 11.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 70 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,200,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	99,644,901	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 472,000 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2561

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,518	0	100	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,555,717 หุ้น

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น ๆ ละ 1.46 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนเงิน 233,600,000 บาท (สองร้อยสามสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.46 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	104,755,918	444,700	0	0
ร้อยละ	99.5773	0.4227	0.0000	0.0000

5. มีมติให้เลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

5.1 มีมติแต่งตั้ง นางปัทมา พรหมมาศ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,160,518	0	40,100	0
ร้อยละ	99.9619	0.0000	0.0381	0.0000

5.2 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5.3 มีมติแต่งตั้ง นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู ตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นพ.จตุรชัย ไชยโรจน์ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

7. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน กรรมการรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	3,868,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	240,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	12,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	12,000

ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	105,200,618	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

8. เรื่องอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาง ปัทมา พรมมาต)

ประธานกรรมการ