



ที่ บข. 131 / 2562

6 มีนาคม 2562

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนทเวช เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.-

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2561 ในอัตรา หุ้นละ 1.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.60 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นางปัทมา พรหมมาส ประธานกรรมการบริษัท
- ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
- นพ.จรัญ ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ แล้วเห็นควรให้ นางปัทมา พรหมมาส ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนพ.จรัญ ไชยโรจน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงพิจารณาเสนอชื่อ นพ.ปิยะศิลาภิวัฒน์ จันทร์ภู เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2562

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าสอบบัญชี 530,000 บาทและสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 465,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินทั้งสิ้น 995,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติต่อไป

5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี) 3,868,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อคน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณามติต่อไป

6. กำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2561 สำหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา พรหมมาส)
ประธานกรรมการ