

ที่ EKH/SET/2561/035

19 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2561 หรือภายในเดือนเมษายน 2562 นั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.ekachaihospital.com/ir_index.php ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 สามารถส่งแบบ ก. (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และ/หรือ แบบ ข. (แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2562) อย่างไม่เป็นทางการได้ที่เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมลล์ nichanun.le@ekachaihospital.com หรือโทรสาร 034-417-900 ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯระบุไว้ในหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 034-417-999

Email : nichanun.le@ekachaihospital.com