

EKH/CS/2562/007

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

2. มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,777,229 บาท และเพื่อจ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สภากร 1 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 11 มีนาคม 2562

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2561 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,777,229 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายจากกำไรของปี 2561 หลังหักเงินต้นสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติเลือกตั้ง

1. พลเรือเอกสุศักดิ์ หุ่นเรียมรมย์
2. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
3. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ค่าเบี่ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ	35,000	20,000
รองประธาน	-	-
กรรมการ	15,000	15,000
เลขานุการ	-	-

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล เลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน 1,600,000 บาท และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,900,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)

กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 034-417999

อีเมล: nichanun.le@ekachaihospital.com