

EKH/CS/2562/007

25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

2. มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,777,229 บาท และเพื่อจ่ายเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.165 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2561 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,777,229 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายจากกำไรของปี 2561 หลังหักเงินต้นสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.165 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 99,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติเลือกตั้ง

1. พลเรือเอกสุศักดิ์ หุ่นเรียมรัมย์
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