

EKH/CS/2563/007

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562
- มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6,769,855 บาท และเพื่อจ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 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 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 11 มีนาคม 2563

- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2562 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,769,855 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายจากกำไรของปี 2562 หลังหักเงินต้นสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 126,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร
2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์
3. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง
4. นายเมธา วนดิลก

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

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

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสุมาลี รีวรابقณิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน 1,650,000 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