

EKH/CS/2563/013

10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้าง โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่ในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐ ภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้บริษัทจะจัดให้มีมาตรการเข้มงวดในการรองรับการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ใหม่ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัท จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)  
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล  
เลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 034-417999  
อีเมล: nichanun.le@ekachaihospital.com