

EKH/CS/2563/021

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2562 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล  
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก  
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาท (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจึงเห็นควรไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

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
กรรมการ	15,000	15,000

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของกรรมการ

เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต 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)

4. มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)

กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 034-417999

อีเมล: nichanun.le@ekachaihospital.com