

EKH/CS/2564/007

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
2. มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,219,866 บาท และเพื่อจ่ายเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.11 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

3. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติพลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล |
| <u>ความเห็นของกรรมการ</u> | เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,219,866 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายจากกำไรของปี 2563 หลังหักเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 66,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป |



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
2. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร
3. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
4. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

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

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยชนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม เลขทะเบียน 6011

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน 1,360,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)

กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 034-417999

อีเมล: pattra.le@ekachaihospital.com