



ที่ RJH – SET 5/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ราชธานี ชั้น 7 อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM วันแรก คือ 19 มีนาคม 2562)
- กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (หนึ่ง การ ให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)
- กำหนดจ่ายปันผล อัตราหุ้นละ 0.40 บาท
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2562
- วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก คือ 19 มีนาคม 2562
- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- บำเหน็จกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ต่อท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

- นางสาววรรณษา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 หรือ
- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 หรือ



3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือ
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือ
5. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรือ
6. นางสาววิษุภา วาดวารีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12026

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,260,000 บาท โดย  
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ)

กรรมการผู้จัดการ