

ที่ BCH 069/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563

เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม the World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งรวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคไปยังบุคคลจำนวนมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 324.19 ล้านบาท แต่เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 27 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 324.19 ล้านบาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 573.56 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวาระพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทโดยประธานคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย รวมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร