



ที่ RJH – SET 3/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้นใต้ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM วันแรก คือ 11 มีนาคม 2564)

2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายปันผล ประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 135 ล้านบาท

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (อนึ่ง การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก คือ 7 พฤษภาคม 2564)

- ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาท

- โดยรวมเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ)  
กรรมการผู้จัดการ