

ที่ THG 08/2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) ขอแจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2. เห็นชอบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า THG มีทุนจดทะเบียนจำนวน 849,080,000 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 112,524,039 บาท คิดเป็น 13% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้

ในปี 2561 THG มีกำไรสุทธิ จำนวน 366,679,130 บาท โดยมีส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ จำนวน 347,599,923 บาท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 297,178,000 บาท ทั้งนี้ THG โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ THG และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของ THG และค่าสอบทานงบไตรมาส ให้ผู้สอบบัญชีของ THG รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,350,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาเห็นชอบเรื่องการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2562 THG มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยง
3. นพ. ยูจีน ดี.เอ็ม.บี. ครูน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
4. ดร.ชจร ธนะแพทย์	กรรมการ
5. นายศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ

อนึ่ง รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจในควมรับผิดชอบมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการอีก 4 ท่านที่เหลืกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เหลืออยู่ 13 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงานและดูแลกิจการของบริษัท

5. เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปี 2561 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของสวัสดิการผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี

6. พิจารณานุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โครงการจิณณ์ เวิลด์ อิง คาเนดี้ เลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 และกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช)

เลขานุการบริษัท