

EKH/CS/2564/013

27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 81 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 318,327,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5905 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 82 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 318,327,749 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ออุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ออุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2563 และอุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

1. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,219,866 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 26,408,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
2. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80 โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 66,000,000 บาท โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.011 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.099 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

2. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

3. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

4. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าเบี่ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ	35,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000
เลขานุการคณะกรรมการ	-	-

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม เลขทะเบียน 6011

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	318,327,749	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	318,327,749	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (82 ราย)	318,327,749	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.14 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 82 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 318,327,749 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 9645
อีเมล: pattra.le@ekachaihospital.com