

EKH/CS/2564/032

26 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

 เรียน กรรมการผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 169 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 334,787,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7979 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	331,140,963	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	331,140,963	100.0000
งดออกเสียง	3,646,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (169 ราย)	334,787,563	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (EKH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (EKH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 (Record) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EKH-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	334,097,464	99.7200
ไม่เห็นด้วย	937,900	0.2799
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	335,035,464	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (171 ราย)	335,035,464	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	334,797,465	99.9290
ไม่เห็นด้วย	238,000	0.0710
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	335,035,465	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (172 ราย)	335,035,465	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	334,797,465	99.9290
ไม่เห็นด้วย	238,000	0.0710
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	335,035,465	100.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (172 ราย)	335,035,465	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EKH-W1) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	334,797,465	99.9290
ไม่เห็นด้วย	238,000	0.0710
รวม	335,035,465	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (172 ราย)	335,035,465	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.54 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 172 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 335,035,465 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

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