

EKH/CS/2565/005

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564
- มีมติเห็นชอบการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11,091,340 บาท
- มีมติเห็นชอบการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น
 - ปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น
 - รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.15 บาทต่อหุ้น
- มีมติเห็นชอบการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EKH-W1) เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี้

	เดิม	ปรับเป็น
ราคาใช้สิทธิ	6.300 บาทต่อหุ้น	6.058 บาทต่อหุ้น
อัตรากำไรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 1.04 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	149,999,729 หน่วย	149,999,729 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	150,000,000 หุ้น	155,999,718 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 5,999,718 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 150,000,000 หุ้น เป็น 155,999,718 หุ้น

- มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EKH-W1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- มีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

7. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติพลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 และจ่ายปันผล
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,091,340 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วในรูปหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 78,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1)
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1) และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี้

	เดิม	ปรับเป็น
ราคาใช้สิทธิ	6.300 บาทต่อหุ้น	6.058 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 1.04 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	149,999,729 หน่วย	149,999,729 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	150,000,000 หุ้น	155,999,718 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 5,999,718 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 150,000,000 หุ้น เป็น 155,999,718 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 389,999,859 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 29,999,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)	389,999,859 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	750,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)	779,999,718 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์)	0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์)
	โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ	750,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)	779,999,718 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจำนวน 5,999,718 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (EKH-W1) เป็นจำนวนรวม 29,999,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติเลือกตั้ง

1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรียมย์
2. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
3. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ	40,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
เลขานุการ	-	-

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน 1,600,000 บาท และมีค่าตอบแทนบริษัทย่อยไม่เกิน 260,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 1,860,000 บาท

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 034-417999
อีเมล: pattra.le@ekachaihospital.com