

EKH/CS/2565/013

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขมติวาระที่ 11)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 71 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 311,848,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9747 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,781,350	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	313,781,350	100.0000
งดออกเสียง	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (74 ราย)	313,781,352	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 313,781,350 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,818,150	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	313,818,150	100.0000
งดออกเสียง	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2564 และอนุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,091,340 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 37,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
- อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80 โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
 - ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น
 - ปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 78,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.015 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.135 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,118,150	99.7769
ไม่เห็นด้วย	700,002	0.2231
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,118,150	99.7769
ไม่เห็นด้วย	700,002	0.2231
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EKH-W1) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,118,150	99.7769
ไม่เห็นด้วย	700,002	0.2231
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	313,818,152	100.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,118,150	99.7769
ไม่เห็นด้วย	700,000	0.2231
งดออกเสียง	2	0.0000
รวม	313,818,152	100.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EKH-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EKH-W1) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,118,150	99.7769
ไม่เห็นด้วย	700,000	0.2231
รวม	313,818,150	100.0000
งดออกเสียง	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	312,733,750	99.6544
ไม่เห็นด้วย	1,084,402	0.3456
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000



2. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,818,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

3. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	311,664,150	99.3136
ไม่เห็นด้วย	2,154,002	0.6864
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

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

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,639,150	99.9430
ไม่เห็นด้วย	179,002	0.0570
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	313,818,152	100.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	313,544,350	99.9128
ไม่เห็นด้วย	273,802	0.0872
รวม	313,818,152	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (75 ราย)	313,818,152	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.27 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 75 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 313,818,152 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

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