

EKH/CS/2561/016

20 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 90 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 389,986,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9977% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,531,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	394,531,040	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (95 ราย)	394,531,040	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 95 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 394,531,040 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอุมติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,531,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	394,531,040	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (95 ราย)	394,531,040	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอุมติการจ่ายปันผล กำไรสุทธิปี 2560 และนอุมติการจ่ายปันผล ดังนี้

1. พิจารณานอุมติการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,234,379 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัท จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 8,641,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท
2. พิจารณานอุมติการจ่ายปันผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80 โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 72,000,000 บาท โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,541,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	394,541,040	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,541,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,541,040	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

2. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	390,625,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	390,625,340	100.0000
งดออกเสียง	3,915,700	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

3. นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	390,625,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	390,625,340	100.0000
งดออกเสียง	3,915,700	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

4. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	390,615,340	99.9974
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	10,000	0.0026
รวม	390,625,340	100.0000
งดออกเสียง	3,915,700	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ	25,000	15,000	10,000
รองประธาน	-	-	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	5,000

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	393,667,040	99.7785
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	874,000	0.2215
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
- นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
- นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,531,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	394,531,040	100.0000
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	394,541,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (96 ราย)	394,541,040	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.02 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 96 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 394,541,040 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวนิชนันท์ เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 205
อีเมล: nichanun.le@ekachaihospital.com