

EKH/CS/2562/013

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 1,166 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 263,769,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.9615 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	359,068,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	359,068,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,193 ราย)	359,068,542	100.0000

**วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1,193 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 359,068,542 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	360,253,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

### วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2561 และอนุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

1. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,777,229 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท มีจำนวนรวมเท่ากับ 14,418,939 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.81 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท
2. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80 โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 99,000,000 บาท โดยเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0165 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1485 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	360,253,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรียงมย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	360,253,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

**2. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	360,253,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

**3. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	360,253,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562**  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

(หน่วย : บาท)

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

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	359,910,842	99.9049
ไม่เห็นด้วย	342,700	0.0951
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล เลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี  
 ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วย  
 คะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	359,910,842	99.9049
ไม่เห็นด้วย	342,700	0.0951
รวม	360,253,542	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (1,194 ราย)	360,253,542	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,194 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 360,253,542 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)  
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

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