

EKH/CS/2563/011

19 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)  
2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)  
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล  
เลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 034-417999  
อีเมล: nichanun.le@ekachaihospital.com

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน**  
**(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)**  
**บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 19 มีนาคม 2563**

ข้าพเจ้าบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

- ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา ..... บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย  
 ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น  
 ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เท่ากับ 4.82 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการส่วนที่ยังไม่จัดสรรเท่ากับ เท่ากับ 32.95 ล้านบาท (ยอดปรับปรุงหลังหักเงินปันผลจ่ายที่จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2563)
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน ประมาณ 90.21 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวมจำนวน 225.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนและมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 55.71 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
- 3.3 เพื่อส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
- 4.2 ต่อบริษัท : การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
- วิธีการจำหน่ายหุ้น  ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
  - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)  
ภายหลัง 6 เดือนนับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลังและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
  - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน  
ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัท ไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)  
วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด - ไม่มี -  
(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งล่าสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 12 มีนาคม 2563

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 300,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
<b>1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder</b>			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	37	265,709,200	44.28
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	-	-	-
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
<b>2. หุ้นที่ซื้อคืน</b>	-	-	-
<b>3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)</b>	4,603	334,289,465	55.71
<b>4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย</b>	128	1,335	0.00
<b>รวม</b>	4,768	600,000,000	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

.....  
 (นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร)  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....  
 (นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์)  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าขาย Strategic shareholders

จำนวนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)

1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์		
1. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์	410,000	0.07
2. นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช	400,000	0.07
3. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร	3,756,600	0.63
4. นาย สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรัมย์	400,000	0.07
5. นาย สรินทร์ กุเจริญประสิทธิ์	400,000	0.07
6. นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร	17,880,000	2.98
7. นาย วัลลภ โภธิเพียรทอง (4)	17,248,240	2.87
- นาย วัลลภ โภธิเพียรทอง	5,068,600	0.84
- น.ส. พलयไพลิน โภธิเพียรทอง (บุตร)	4,059,880	0.68
- นาย เพิ่มเกียรติ โภธิเพียรทอง (บุตร)	4,059,880	0.68
- นาย สมชาย โภธิเพียรทอง (บุตร)	4,059,880	0.68
8. นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร (5)	7,978,400	1.33
- นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร	4,600,000	0.77
- นาย นัทธ เอื้ออารีมิตร (บุตร)	783,400	0.13
- นาย นัทธ เอื้ออารีมิตร โดย บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บุตร)	75,000	0.01
- น.ส. อนุชรา เอื้ออารีมิตร (บุตร)	632,000	0.11
- น.ส. อนุชรา เอื้ออารีมิตร (บุตร)	1,888,000	0.31
9. นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (2)	17,515,000	2.92
- นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	14,475,000	2.41
- นาง อนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์ (คู่สมรส)	3,040,000	0.51
10. นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ (5)	79,380,480	13.23
- นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์	38,060,480	6.34
- นาย ชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์ (บุตร)	18,520,000	3.09
- น.ส. ณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์ (บุตร)	9,880,000	1.65
- นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ (บุตร)	3,040,000	0.51
- นาย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (บุตร)	9,880,000	1.65
11. นาง พิชามณีย์ พัฒนปถยาภิรมย์ (3)	5,023,800	0.84
- นาง พิชามณีย์ พัฒนปถยาภิรมย์	3,056,000	0.51
- นาย ศักดิ์ธีช พัฒนปถยาภิรมย์ (บุตร)	1,824,000	0.30
- นาย ศักดิ์ธีช พัฒนปถยาภิรมย์ (บุตร)	143,800	0.02
12. นาง เพ็ญรุ่ง เลหาสม	170,000	0.03
13. นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์	11,342,300	1.89
14. นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร (5)	88,418,900	14.74
- นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร	25,563,600	4.26
- นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร (บุตร)	20,346,000	3.39
- น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร (บุตร)	19,760,000	3.29
- นาย วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร (บุตร)	19,760,000	3.29
- นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)	2,989,300	0.50
15. นาย เมธา วนดิลก (5)	15,385,480	2.56
- นาย เมธา วนดิลก	10,565,480	1.76
- นาย ประวีตร วนดิลก (บุตร)	1,540,000	0.26
- น.ส. ปรีดา วนดิลก (บุตร)	1,710,000	0.28
- น.ส. ปรีดา วนดิลก (บุตร)	70,000	0.01
- นาง สมร วนดิลก (คู่สมรส)	1,500,000	0.25
รวม	37 265,709,200	44.28
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย		
รวม	0	
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม		
รวม	0	
รวมทั้งสิ้น	37 265,709,200	44.28