

EKH/CS/2563/025

9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 874 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 238,081,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.6802 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,874,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	240,874,741	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (888 ราย)	240,874,741	

**วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 896 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 301,369,041 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,369,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	301,369,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,769,855 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 21,188,794 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.06 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาท (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,369,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	301,369,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,275,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	301,275,141	100.0000
งดออกเสียง	93,900	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

**2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,135,141	99.9535
ไม่เห็นด้วย	140,000	0.0465
รวม	301,275,141	100.0000
งดออกเสียง	93,900	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

**3. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง กรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,135,141	99.9535
ไม่เห็นด้วย	140,000	0.0465
รวม	301,275,141	100.0000
งดออกเสียง	93,900	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

**4. นายเมธา วन्दิลก กรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,275,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	301,275,141	100.0000
งดออกเสียง	93,900	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563**

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 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	301,369,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
- นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
- นางสาววิสสุตา จริยธนากร เลขทะเบียน 3853

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี  
 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	301,243,341	99.9583
ไม่เห็นด้วย	125,700	0.0417
รวม	301,369,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมทั้งหมด (896 ราย)	301,369,041	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.05 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 897 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 305,428,921 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)  
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1

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