

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 2,750,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายธีระ ปุญญเจริญสิน และ นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งนายธีระ ปุญญเจริญสิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,133,773	99.7943
ไม่เห็นด้วย	260,000	0.2057
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

- (2) อนุมัติการแต่งตั้งนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	80,000	20,000
กรรมการบริหาร	50,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000

หมายเหตุ : ก) กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ขอไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,673	99.999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0001
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 จาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,393,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (ผู้ถือหุ้น 29 ราย)	126,393,773	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกานต์ บุญญเจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร