

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

ปกป้องความสุขของคุณ
“ในทุกช่วงชีวิต”

Call Center 02 487 2000 www.thg.co.th

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสำเนาบัตรประชาชน
ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันประชุมผู้ถือหุ้น



THONBURI
HOSPITAL



THONBURI 2
HOSPITAL



ที่ THG 31/2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. สารสนเทศของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
 3. แบบฟอร์มการลงคะแนน
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลี ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700 เปิดให้ลงคะแนน เวลา 12.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทำสัญญาความตกลง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) รวมถึงการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) สัญญาจำนำหุ้น (Share Pledge Agreement) และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) ระหว่างบริษัทฯ (หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด (Designated Person)) และบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("PLE") ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นจำนวน 2,100 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยใช้อาคารโซโฮ เดิมชื่อไบเบิ้ลเซ็นเตอร์และบำรุง (เมืองพลาซ่า ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วในพื้นที่เช่าของสภาอากาศไทย เป็นโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟู อันจะทำให้ใช้ระยะเวลาในการเปิดดำเนินการสั้นกว่าโครงการอื่น ๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติความเป็นมาของโครงการและลักษณะการทำโครงการมีดังนี้

1. อาคารโซโฮและที่ดินที่ตั้งของอาคารโซโฮเป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอากาศไทย โดยสภาอากาศไทยได้จดทะเบียนให้เช่าที่ดิน แก่ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด ("BMP") มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2580 ซึ่ง BMP เป็นผู้ก่อสร้างอาคาร แต่ขออนุญาตก่อสร้างโดยหรือในนามสภาอากาศไทย และให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่สภาอากาศไทยทันที ซึ่งปัจจุบัน BMP มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 23,261,767 หุ้น โดยมี PLE ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใน BMP จำนวน 23,261,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นใน BMP ทั้งหมด BMP จึงมีฐานะเป็นบริษัทลูกของ PLE
2. ลักษณะของการการลงทุนในโครงการ อาจสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 - 2.1) **Share Transaction** บริษัทฯ จะซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) จำนวน 23,261,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 โดยสภาอากาศไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือ
 - 2.2) **Asset Transaction** บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยสภาอากาศไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 4 ชุด

โดยให้การรับโอนสิทธิการเช่าในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) เป็น Preferred Option หากซื้อหุ้นใน BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผู้ถือหุ้นที่จะดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายใน 30 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้ นายบุญ วนาสิน และนายธนธิป ศุภประดิษฐ์ รวมทั้งบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ Share Transaction หรือ Asset Transaction
2. เจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง ลงนาม รับรอง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซัดฆ่า เอกสารและ/หรือสัญญาใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ Asset Transaction หรือ Share Transaction ซึ่งรวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ MOU สัญญาจำนำหุ้น (Share Pledge Agreement) สัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่เห็นสมควรและจำเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ
3. รวมทั้งการติดต่อ ให้คำรับรองต่อเจ้าหน้าที่ และการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาอากาศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไป และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Asset Transaction หรือ Share Transaction แทนผู้มอบอำนาจ ได้จนเสร็จการ
4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการข้างต้นจนเสร็จการเพื่อโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ปรธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทำสัญญา ความตกลง และการดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยเห็นว่า Share Transaction เป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") ซึ่งกำหนดให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น Share Transaction หรือ Asset Transaction โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ก็ถือเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่จึงควรได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จากเดิม ดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ที่เสนอใหม่
นายบุญ วนาสิน หรือ นายศิธา เมฆสุวรรณค์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส หรือ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายบุญ วนาสิน หรือ นายศิธา เมฆสุวรรณค์ หรือ นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส หรือ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 เป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอใหม่
ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว	ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
	<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้</u>
	<u>คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท</u>

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

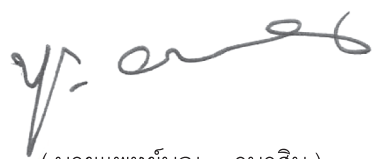
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หรือสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (สามารถพิจารณาประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โปรดดำเนินการมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายแพทยัญญ์ วนาสิน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

แจ้งองค์ประชุม

คุณสุวดี พันธุ์พานิช เลขาธิการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 254 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 235,357,461 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 117 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 80,692,586 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 371 คน นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 316,050,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.36 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 764,080,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ได้แสดงแผนที่ และแจ้งเส้นทางหนีไฟของโรงแรมให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่านออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยในกรณีประสบอัคคีภัย หรือได้ยินสัญญาณเตือนภัย และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์บุญ	วนาสิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ธนาธิป	ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. ผศ.นพ.วิศิษฐ์	วามวาณิชย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. ดร. วิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
5. นางกรรณิการ์	งามโสภี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. แพทย์หญิงลินดา	ไกรวิทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
7. นายเฉลิมกุล	อภิบุญโยภาส	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
8. นายแพทย์ยูจีน	ดี.เอ็ม.บี. ครูน	กรรมการอิสระ
9. นางสาวนลิน	วนาสิน	กรรมการ
10. นายศิธา	เมฆสวรรค์	กรรมการ

กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายวีระชัย	ศรีขจร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายทิมโมตี้ อีเมน	เลิศสมิทธิวันท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายแพทย์อาศิร	อุณนະนันท์	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. ดร. ขจร	ธนะแพทย์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์สุนทร	ศรีทา	รองประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุรวิทย์	ชัยธำรงค์กุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
3. นางสาวอัญชลี	ชวลิตจาวีธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4. นายจอห์น ลี	โกะซุน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ฟรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
5. นายแพทย์สุทธิชัย	โชคกิจชัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี
6. นางสาวทิพย์วรรณ	รุจิโรจน์พิพัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี
7. นางสาวสุวดี	พันธุ์พานิช	เลขานุการบริษัท
8. นางสาววิศรา	จิตต์งามโกศล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
9. นางสาวปถมภรณ์	ดำรงสุนทรชัย	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
10. นางสาวพัลภา	ชัยอาญา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้รับชมวิดีโอชี้แจง “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน” จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานกรรมการเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

1.1. มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนเพื่อให้บริการระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ได้ที่

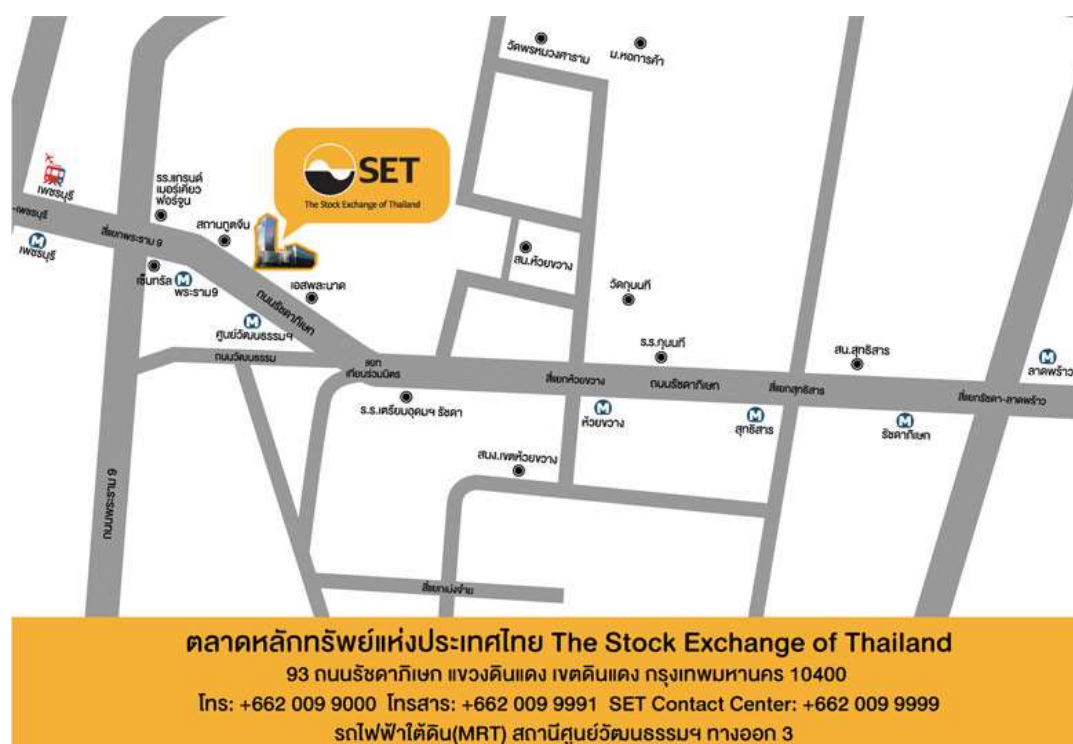
TSD – ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกสถานทูตจีน)

ที่อยู่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 009 9000

เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html>

แผนที่



1.2. ยุติการให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ จะยุติการให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ในการเข้ารับบริการโรงพยาบาลของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

1.3. เลื่อนกำหนดการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเอกสารต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอนุมัติคำขอเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาดำเนินการโครงการใหม่ และคาดว่าจะได้

ข้อสรุปภายในไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งอาจมีสาระสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะ
เลื่อนกำหนดการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4 ปี
2560

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้ถือหุ้น เสนอให้ระบุจำนวนคะแนนเสียง และสัดส่วนที่ชัดเจนใน
รายงานทุกวาระ เพราะจากรายงานการประชุมที่แนบ ระบุเพียงแค่ว่า อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก หรือ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 แต่ไม่ได้แจ้งจำนวนที่ชัดเจน ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา และ
ปรับปรุงให้แสดงคะแนนเสียงตั้งแต่การประชุมในวันนี้เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	66 ราย	รวม	24,505,894 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	437 ราย	รวม	340,555,941 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	340,555,941	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	340,555,941	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และคุณสุวิทย์ ชัยอำรุงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ชี้แจงรายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่



3.1 ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้เป็นเงิน 5,815 ล้านบาท จาก

3.1.1 โรงพยาบาลในและต่างประเทศรวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราชบุรียินดี (จังหวัดสงขลา) โรงพยาบาลสิริเวช (จังหวัดจันทบุรี) โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี (จังหวัดอุบลราชธานี) และโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรวมจำนวนเตียงที่จดทะเบียนรวม 1,116 เตียง (เป็นเตียงของโรงพยาบาลในประเทศไทย 833 เตียง และเตียงของโรงพยาบาล Welly Golden Bay ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นเปิดให้บริการ 23 เตียง จำนวนห้องตรวจคนไข้นอกทั้งหมด 195 ห้อง

3.1.2 รับจ้างเหมาบริหารทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน

3.1.3 ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจำนวน 2 แห่ง

3.2 ธุรกิจ Healthcare Solutions Provider มีรายได้เป็นเงิน 394 ล้านบาท จาก

3.2.1 ธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่บ้านผู้ป่วย (Home healthcare) เช่น บริการด้านสุขภาพพื้นฐาน บริการทางการแพทย์พยาบาล กายภาพบำบัด บริการสำหรับคุณแม่หลังคลอด ฯลฯ

3.2.2 ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมแบบครบวงจร และร้านขายยา APEX 10 แห่ง

- 3.2.3 ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (โครงการในอนาคต) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์
- 3.2.4 โครงการเมดิคอลซิตี รังสิต (โครงการในอนาคต) บ้านพักสำหรับผู้สูงวัยด้วยบริการทางการแพทย์ครบวงจร

3.3 ธุรกิจอื่น ๆ มีรายได้เป็นเงิน 19 ล้านบาท จาก

- 3.3.1 ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล โดยบริษัท โมดูล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เพอร์ติส จำกัด ให้บริการแก่โรงพยาบาลในเครือ และโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอื่นๆ
- 3.3.2 ธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งมีที่ดิน 1,931 ไร่ มูลค่าทางบัญชี 1,668 ล้านบาท

ส่วนโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ได้แก่

โครงการขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี

โครงการ	ความสามารถในการให้บริการ	ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จ
อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	28 ห้องตรวจ	2560
อาคารจอดรถ	150 คัน	2561
อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	50 ห้องตรวจ	2563
แนวคิดในการสร้างอาคารผู้ป่วยใน	59 เตียง	N/A

โครงการขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี 2

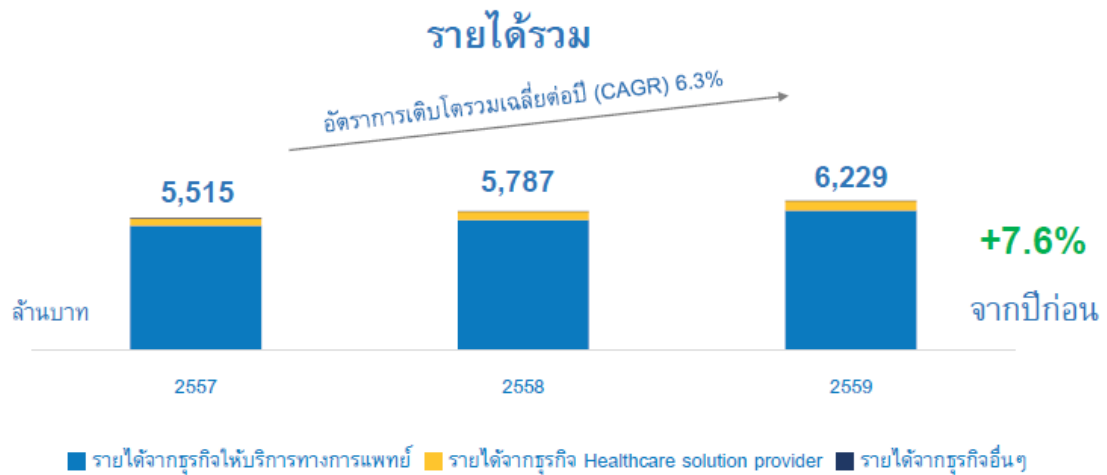
โครงการ	ความสามารถในการให้บริการ	ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อเพิ่มห้องตรวจและปรับปรุงหอผู้ป่วยใน	8 ห้องตรวจ	2560
อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	25 ห้องตรวจ 55 เตียง	2562

โครงการเมดิคอล ซิตี รังสิต ประกอบด้วย

- ที่พักอาศัย 1,300 ห้อง (Active living)
- สถานพักฟื้น ดูแลผู้สูงอายุ (Aged care center)
- ศูนย์สุขภาพ (Wellness center)

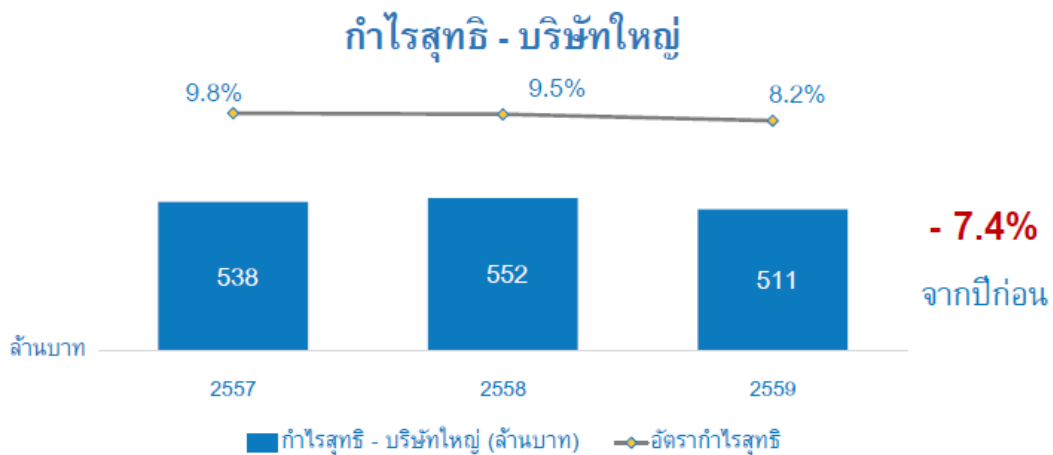
จุดเด่นของโครงการ คือ บริการทางการแพทย์ครบวงจร บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และระบบติดตามดูแลความปลอดภัย

จากนั้น นายแพทย์ธนธิป ศุภประดิษฐ์ ได้เชิญคุณสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ชี้แจงข้อมูลสำคัญทางการเงิน ดังนี้



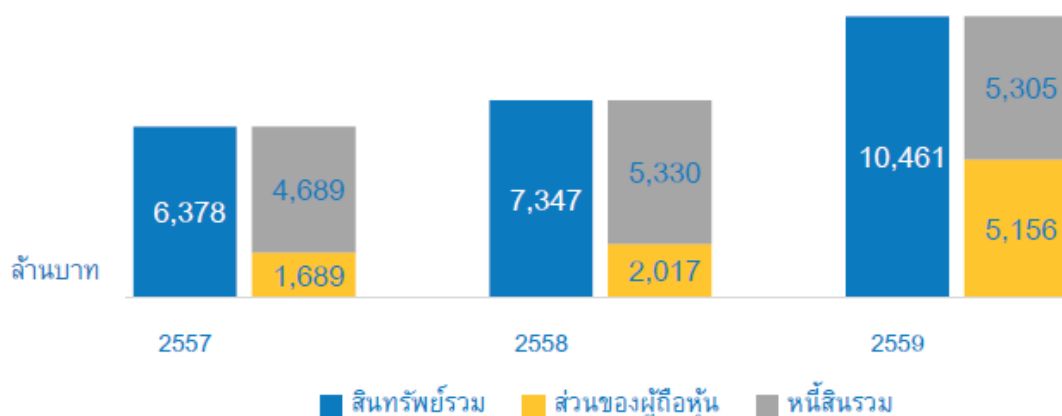
หมายเหตุ: รายได้ปี 2557 รายงานตามงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ และเป็นรายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2559 อัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ 6.3% มีรายได้รวมจากทั้ง 3 ธุรกิจหลักดังกล่าวข้างต้นเท่ากับ 6,229 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 7.6% โดยการเติบโตหลักมาจากธุรกิจรักษาพยาบาลที่มีรายได้เพิ่มจากทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีการเพิ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเวลาให้บริการของคลินิก และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการรักษาโรคที่ซับซ้อนได้มากขึ้น รวมถึงรายได้เพิ่มจากการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล และเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแห่งใหม่ที่โรงพยาบาลบางพลี



กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าคือโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและปรับปรุงโรงพยาบาล หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการเต็มกำลัง คาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสุทธิจะเท่ากับ 599.77 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 9.6%

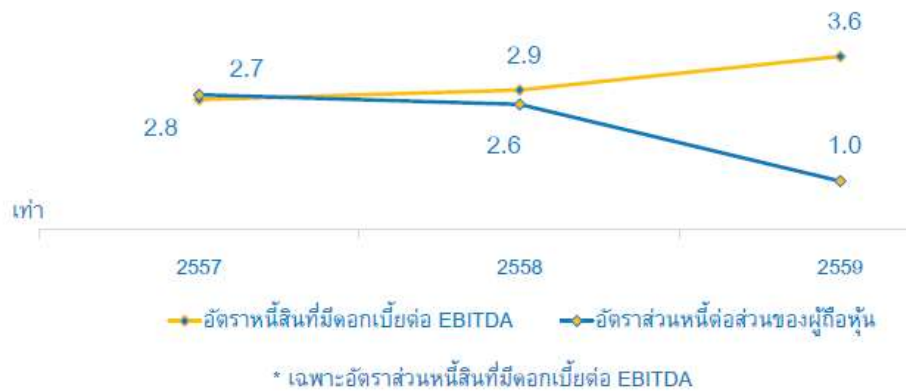
งบแสดงฐานะการเงิน



- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 10,460.16 ล้านบาทในปี 2559 จาก 7,347.59 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ รวมถึงมีการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมตามทำเลที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- ปี 2559 หนี้สินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้อง เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปี 2559 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 5,304.57 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่ 5,330.18 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ 1.03 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.64 เท่า ในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มทุนในปี 2559
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,155.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,017.41 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจาก ฯ มีการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 87.08 ล้านหุ้น (จำนวนหุ้นหลังการแปลงสภาพ) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด ทำให้ส่วนของทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 87.08 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2,089.92 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 543.99 ล้านบาท

อัตราส่วนด้านหนี้สิน

เงื่อนไขสัญญาเงินกู้
กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่า*



- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ 1.0 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.6 เท่าในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มทุนในปี 2559
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี่ยต่อ EBITDA อยู่ที่ 3.6 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ของเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

กิจกรรมเพื่อสังคม

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม อาทิ

- โรงพยาบาลธนบุรี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ธารงศ์ “เชอไอวี ตรวจจับฟรี รักษาฟรี” ในวันเอดส์โลก โครงการอบรม “คนเห็นคน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ครั้งที่ 2 โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลเบาหวาน” โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน และการเข้าร่วมหน่วยแพทย์พระราชทาน 906 เป็นต้น
- บริษัท ทันตสยาม จำกัด ได้บริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำฟันให้แก่เวือนจำกลาง จังหวัดนครปฐม
- โรงพยาบาลราชบุรียินดี จัดกิจกรรมโครงการ “Stronger Together” โครงการปั่นรณรงค์ 10 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โครงการ 1 ไบโละร์จมีค่า 1 บาท มอบให้น้อง ปี 5 และโครงการเสริมความรู้คู่การพยาบาลปี 7 เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญชลี ขวลิตจารีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

Financial Highlight— Consolidate level

Statement of Comprehensive Income				
Unit: MB	2016	2015	Change	%Change
Revenue	6,229	5,787	442	8%
COGS	(4,518)	(4,259)	(259)	6%
GP	1,710	1,528	182	12%
%GP	27%	26%	1%	1%
Net Income	544	582	(38)	-7%
Net Income – exclude MI	511	552	(41)	-7%
Net Income exclude loss on JV	633	582	51	9%
EBIT (MB)	882	926	(44)	-8%
EBITDA (MB)	1,121	1,153	(32)	-3%

ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 511 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนของโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 89 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าวบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 9%

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณ 5% และโรงพยาบาล Welly Golden Bay นั้นขาดทุนจากค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซื้อต่อมา อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการเพิ่มเป็น 200 เตียงประมาณเดือนมิถุนายน 2560 นี้ จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	6 ราย	รวม	2,066,409 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	443 ราย	รวม	342,622,350 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,622,350	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,622,350	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

คุณอัญชลี ขวลิตรจารีธรรม แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ระบุว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เห็นชอบจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 305.63 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	543.99
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	764.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (หุ้น)	0.69
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	305.63
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.18

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 305.63 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	1 ราย	รวม	104,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	444 ราย	รวม	342,726,350 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,726,350	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,726,350	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญชลี ขวลิตจารีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 56 และ 57 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560

นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรือ
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันเวลา และปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา PwC สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมขออนุมัติค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2559 (ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2560 จะไม่ตรงกับหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไป เนื่องจากฝ่ายบัญชีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ไปต่อรองราคาให้เท่ากับปี 2559 ได้หลังจากส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นแล้ว) ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2560		2559	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)				
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	4,400,000	4,155,000	4,400,000	4,155,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	2,550,000	3,750,000	2,550,000	3,750,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	6,950,000	7,905,000	6,950,000	7,905,000

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยในปี 2560 เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นางภพริน ศีตีสาร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของ PwC ที่ราคาสูงกว่าการให้บริการสอบบัญชีในบริษัทอื่น ซึ่งคุณอัญชลีชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณกรรณิการังามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเช่นกัน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ ในปีต่อไปจะคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยวิธีการเปรียบเทียบราคากับสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำอื่น ๆ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด คือ นายสุตวิธ ปัญญาวงศ์ขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 คนใดคนหนึ่งอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยในปี 2560 เพิ่มเติมตามความจำเป็นเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	1 ราย	รวม	256,526 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	445 ราย	รวม	342,982,876 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน แต่เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าเงื่อนไขหมุนเวียนออกจากตำแหน่งจำนวน 6 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท จึงร่วมกันจับสลากเพื่อคัดเลือกกรรมการที่จะออกในครั้งนี้อีกจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์บุญ วนาสิน	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ *ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผช. ผอ. รพ. จุฬาลงกรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุณนະนันท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้นนายแพทย์ธนธิป ได้ชี้แจงที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านตามสิ่งที่ไปด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง พญ. ลินดา ไกรวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท ซีพีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ดังนี้

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งห่างไกลจากโรงพยาบาลของบริษัทฯ แม้จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันแต่เป็นโรงพยาบาลที่เน้นการศึกษาทางการแพทย์ โดยมีได้แสวงหากำไรเป็นสำคัญ จึงไม่ถือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่ง
- บริษัท ซีพีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารทางการแพทย์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก จึงไม่ถือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่ง

พญ. ลินดา ไกรวิทย์ จึงไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

นายแพทย์ธนธิป ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายแพทย์ธนาธิปจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	445 ราย	รวม	342,982,876 หุ้น

ท่านที่ 1: นายแพทย์บุญ วนาสิน

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

ท่านที่ 2: นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

ท่านที่ 3: แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

ท่านที่ 4: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุณนະนันท์

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,922,876	99.9825
ไม่เห็นด้วย	60,000	0.0175
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

ท่านที่ 5: นางสาวนลิน วนาสิน

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในปี 2559 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี (บาทต่อปี)
ประธานกรรมการบริษัท	180,000	10,000	● กรรมการ 100,000 บาท ส่วนเกินลด 50% ● บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน ● ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี (บาทต่อปี)
กรรมการบริษัท	140,000	10,000	- กรรมการ 100,000 บาท ส่วนเกินลด 50% - บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน - ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
ประธานและกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
ประธานและกรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-

โดยกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้ค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายอาษา เมฆสวรรค์ ผู้ถือหุ้น เสนอที่ประชุมให้เพิ่มค่าตอบแทนให้ประธาน และกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และเสียสละแต่ได้ผลตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอบคุณกรรมการทุกท่านในความทุ่มเท ความเสียสละให้กับบริษัทฯ พร้อมชี้แจงว่าในปีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	445 ราย	รวม	342,982,876 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	342,982,876	99.9368
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	216,663	0.0632
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	342,982,876	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

นายณัฐวุฒิ สุรพิบูล ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหม่ที่อาจมีสาระสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนกำหนดการ IPO ออกไป ประธานฯ ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้รายละเอียดของโครงการได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อห้ามเกี่ยวกับการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ

นางกุลจิรา เตชะทัตตานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องส่วนลดค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าจะยุติการให้ส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และแนะนำผู้ถือหุ้นว่าสามารถทำบัตรสมาชิกโรงพยาบาลธนบุรีได้ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าด้วย

นายยุทธพงษ์ จิรวัชรโสภาคกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามนโยบายเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นบริษัทฯ หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,431 ราย ดังนั้นหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้นจะมีสภาพคล่องสูง และมั่นใจว่าจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float ก็จะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายสุธรรม เต็มผาติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะถูกบริษัทอื่นกว้านซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจนสามารถ Take Over บริษัทฯ ไป ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นพันธมิตรที่ดีกันมานาน อีกทั้งจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้คิดเป็น 10.01% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 14.40 นาฬิกา

ลงชื่อ.....

(นายแพทย์บุญ วนาสิน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิดี พันธุ์พานิช)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ตลอดจนผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทางด้านบัญชีการเงินและภาษี รวมถึงทางด้านกฎหมายแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) โดยมีมูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทำสัญญา ความตกลง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยให้การรับโอนสิทธิการเช่าในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสิทธิทรัพย์สินที่ใช้ในการให้บริการจากบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด ("BMP") (Asset Transaction) เป็น Preferred Option โดยหากการซื้อหุ้น BMP จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("PLE") และผู้ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผู้กักกันที่จะดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยอาจสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) Share Transaction

บริษัทฯ ซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) จำนวน 23,261,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 โดยสภากษัตราธิราชไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือ

2) Asset Transaction

บริษัทฯ รับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) ที่ BMP ได้ทำสัญญาไว้กับ สภากษัตราธิราชไทยจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) สัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน ระหว่างสภากษัตราธิราชไทย และ BMP ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน ระหว่างสภากษัตราธิราชไทย และ BMP ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 และ 2) หนังสือสัญญาเช่าอาคาร (เพื่อการพาณิชย์) ระหว่างสภากษัตราธิราชไทย และ BMP ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 รวมถึงสิทธิทรัพย์สินที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยสภากษัตราธิราชไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 4 ชุด

ทั้งนี้ โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) มีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างบริษัทฯ และ PLE ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และสัญญาจำนำหุ้น (Share Pledge Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ PLE ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้วางเงินมัดจำที่เรียกคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (Refundable Deposit) จำนวนทั้งสิ้น 500 ล้านบาทตามระยะเวลาที่กำหนดใน MOU ซึ่งได้แก่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จำนวน 300 ล้านบาท และวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จำนวน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สำหรับ Share Transaction) หรือทรัพย์สิน (สำหรับ Asset Transaction) ในการนี้ ทาง PLE ได้จำนำหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวันลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักประกันในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement

เช่นกัน และ PLE ได้เปิดเผยข้อมูลการลงนามใน MOU Share Transaction และ Asset Transaction ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Disclosure) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก สภา กษา ชาติ ไทย ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในการนี้ จากการเจรจากับ PLE จึงเห็นควรให้ทำ Share Transaction ให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอื่นที่อาจเลื่อนไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถ โอนหุ้นได้)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Share Transaction ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในการนี้ บริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งหุ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระ เงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing

1.2 ธุรกิจการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และ สหกรณ์ทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

หากล่วงพ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็น Long Stop Date ของ Share Transaction (หรือวันอื่นที่อาจ เลื่อนไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถโอนหุ้นได้) ให้บริษัทฯ และ PLE ผู้ก่ วน ที่ จะ ดำ เนิน การ เป็น Asset Transaction ซึ่ง ต้อง ดำ เนิน การ ให้ เสร็จ สิ้น (Closing) ภายใน 30 ธันวาคม 2560 โดยทั้ง Share Transaction และ Asset Transaction มีเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) รวมทั้งการเจรจากับ PLE ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อ ขอ อนุมัติ จาก สภา กษา ชาติ ไทย เพื่อ การ ขอ อนุมัติ ดัง กล่าว

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Asset Transaction ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ โดยมีสาเหตุจากบุคคลภายนอกที่ทำให้ต้องแก้ไข สัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) คู่สัญญาจะดำเนินการเจรจาต่อรองโดยสุจริตให้มีการแก้ไขสัญญาที่ เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ บริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งทรัพย์สินเมื่อ เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : PLE โดยขายหุ้น BMP

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2.2 ธุรกิจการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และ สหกรณ์ทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

ผู้รับโอน : บริษัทฯ

ผู้โอน : PLE โดยโอนสิทธิการเช่าจาก BMP

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง กัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 23,261,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจำนวนหุ้น BMP ทั้งหมด (ทั้งนี้ BMP อาจมีการพิจารณาดำเนินการแตก Par และลดทุนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทฯ และ PLE จะตกลงกัน) โดยสภาภาคชวตไทยคาคว่าจจะด้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในการนี้ บริษัทฯ ด้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านหุ้น (สำหรับ Share Transaction) หรือทรัพย์สิน (สำหรับ Asset Transaction) ในการนี้ ทาง PLE ด้จ่านำหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวันลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักประกันในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน

ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมมูลค่ารายการด้มา 2,100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Share Transaction ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ Share Transaction จะเสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอื่นที่อาจเลื่อนไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถโอนหุ้นได้) โดยบริษัทฯ จะด้รับมาซึ่งหุ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และจะชำระค่านหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) ส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing

ทั้งนี้ มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ") กำหนดให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทจะต้องด้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย Share Transaction ถือว่าเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งต้องด้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการด้มาหรือจ่านำไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการด้มาหรือจ่านำไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการด้มาหรือจ่านำไป") โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และ PLE มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- 1) **เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ** - ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ BMP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BMP ไม่สามารถคำนวณค่าได้
- 2) **เปรียบเทียบกำไรสุทธิ** - ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจาก งบการเงินของ BMP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นขาดทุนสุทธิ
- 3) **เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** - คำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,100 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 10,460.16 ล้านบาท ด้ผลลัพธ์ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.08

- 4) **เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน** – บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 20.08

3.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยสภาวิชาชีพไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ 4 ชุด ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สำหรับ Share Transaction) หรือทรัพย์สิน (สำหรับ Asset Transaction) ในการนี้ ทาง PLE ได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวันลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักประกันในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน

ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมมูลค่ารายการได้มา 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก Share Transaction ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผู้ก้ำที่จะดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 (Long Stop Date) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Asset Transaction ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ โดยมีสาเหตุจากบุคคลภายนอกที่ทำให้ต้องแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) คู่สัญญาจะดำเนินการเจรจาต่อรองโดยสุจริตให้มีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และ PLE มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- 1) **เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ** – เนื่องจากเป็นรายการซื้อสินทรัพย์ จึงไม่มีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้
- 2) **เปรียบเทียบกำไรสุทธิ** – เนื่องจากเป็นรายการซื้อสินทรัพย์ จึงไม่มีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้
- 3) **เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** - คำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,100 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 10,460.16 ล้านบาท ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.08
- 4) **เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน** – บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี้

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 20.08

3.3 รวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่ง 1) หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือ 2) สิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 20.08 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

อย่างไรก็ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ") กำหนดให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย Share Transaction ถือว่าเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็น Share Transaction หรือ Asset Transaction โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ก็ถือเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่จึงควรได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 23,261,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจำนวนหุ้น BMP ทั้งหมด โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสภาทนายความไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ จากการเจรจากับ PLE จึงเห็นควรให้ทำ Share Transaction ให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายใน 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอื่นที่อาจเลื่อนไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถโอนหุ้นได้)

โดยมีรายละเอียดของ BMP ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105545057829
วันจดทะเบียนบริษัท	5 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน	2,326,176,700 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,951,176,700 บาท

ที่มา : บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	23,261,148	99.9973
2.	นาย กรณ์ น้อยประสงค์	100	0.0004

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
3.	นาย กฤษฏา วณิชชีวะ	100	0.0004
4.	นาย กฤษณะ วณิชชีวะ	100	0.0004
5.	นาย เลิศศักดิ์ ศรีเมือง	100	0.0004
6.	นางสาว ศิณี ลีมานะกิจ	100	0.0004
7.	นาง สิริกาญจน์ น้อยประสงค์	100	0.0004
8.	นาย เจือ ภวสันต์	2	0.0000
9.	นาย ธาดา ชุมะศารทูล	2	0.0000
10.	นาย ธีรวัฒน์ ดิชาภิรมย์	2	0.0000
11.	อื่นๆ	13	0.0001
รวม		23,261,767	100.00

ที่มา : บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย สมศักดิ์ คุปต์เมธี	กรรมการ
2.	นาย เสวก ศรีสุชาติ	กรรมการ
3.	นาย พิสิทธิ์ จินตนาภักดี	กรรมการ

ที่มา : บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าธุรกรรม คาดว่ารายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ BMP จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
2.	นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
3.	นายแพทย์วิศิษฐ์ วามวาณิชย์	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
4.	นายแพทย์อาศิร อุณณะนันท์	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
5.	นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
6.	นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
7.	นายชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ

(4) การประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ 1) เข้าซื้อหุ้น หรือ 2) รับโอนทรัพย์สิน จาก BMP แล้ว บริษัทฯจะพัฒนาอาคาร
ไซโท (บำรุงเมืองพลาซ่า) เป็นโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) โดยจะเป็น
ศูนย์สุขภาพครบวงจร (Integrated Healthcare Services) อาทิ ที่เน้นด้านการป้องกันและฟื้นฟู
สุขภาพ ศูนย์ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์โรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและ
กายภาพบำบัดครบวงจรและทันสมัย งานให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและโภชนาการ งาน Nursing

Home งาน Wellness and Anti-Aging Center เป็นต้น รวมถึง Medical/Clinic Plaza ซึ่งจะเปิดให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าเครื่องมือแพทย์ ร้านขายยา การทำคลินิก เช่น คลินิกทันตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการบริการที่เอื้อต่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับบริการ เช่น ร้านอาหาร ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต Coffee Shop ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนธุรกิจซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(5) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : บาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	53.30	35.88	18.60	19.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,431.26	1,360.94	1,286.87	1,247.49
รวมสินทรัพย์	1,484.56	1,396.82	1,305.47	1,267.16
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,809.31	747.55	752.34	810.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน	194.87	74.83	74.42	40.58
รวมหนี้สิน	2,004.18	822.38	826.76	851.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(519.62)	574.44	478.71	416.10
งบกำไรขาดทุน				
รายได้	226.73	87.87	74.96	39.75
ต้นทุนขาย	28.98	26.94	24.43	11.68
กำไรขั้นต้น	197.75	60.93	50.53	28.07
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4.05	0.81	0.81	1.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.00	232.10	117.93	43.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	52.30	-	-	32.03
ต้นทุนทางการเงิน	82.83	59.22	27.52	13.66
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	2.57	(231.20)	(95.73)	(62.60)

ที่มา : บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด

4.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) ที่ BMP ได้ทำสัญญาไว้กับ สภาอากาศไทยจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) สัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน ระหว่างสภาอากาศไทยและบจ.บำรุงเมืองพลาซ่า ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดิน ระหว่างสภาอากาศไทย และ BMP ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 และ 2) หนังสือสัญญาเช่าอาคาร (เพื่อการพาณิชย์) ระหว่างสภาอากาศไทย และ BMP ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2556 รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสภาอากาศไทยภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ในการนี้ หาก Share Transaction ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด (Closing) บริษัทฯ และ PLE ผู้กัปตันที่จะดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม

2560 โดยทั้ง Share Transaction และ Asset Transaction มีเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) รวมทั้งการเจรจากับ PLE ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติจากสภาทนายความไทยเพื่อการขออนุมัติดังกล่าว

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

5.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 23,261,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจำนวนหุ้น BMP ทั้งหมด โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสภาทนายความไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ จากการเจรจากับ PLE จึงเห็นควรให้ทำ Share Transaction ให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอื่นที่อาจเลื่อนไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถโอนหุ้นได้)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สำหรับ Share Transaction) โดยทาง PLE ได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวันลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักประกันในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Share Transaction ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งหุ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing รวมมูลค่าสิ่งตอบแทน 2,100 ล้านบาท รายละเอียดของ BMP ปรากฏตามข้อ 4.1 ข้างต้น

5.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเข้า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเข้า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสภาทนายความไทยภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ในการนี้ หาก Share Transaction ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด (Closing) บริษัทฯ และ PLE ผู้คนที่ดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยทั้ง Share Transaction และ Asset Transaction มีเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) รวมทั้งการเจรจากับ PLE ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติจากสภาทนายความไทยเพื่อการขออนุมัติดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทรัพย์สิน (สำหรับ Asset Transaction) โดยทาง PLE ได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวันลงนามใน MOU เพื่อเป็นหลักประกันในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกัน อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สำหรับ Asset Transaction ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งทรัพย์สินเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing รวมมูลค่าสิ่งตอบแทน 2,100 ล้านบาท รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับโอนจาก BMP ปรากฏตามข้อ 4.2 ข้างต้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

6.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จำนวน 9 คน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 23,261,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจำนวนหุ้น BMP ทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรม โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สำหรับ Share Transaction) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งหุ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing

ทั้งนี้ ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของ BMP เท่ากับ 416,103,348.51 บาท หรือเท่ากับ 17.89 บาท/หุ้น

6.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ จะได้รับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP คิดเป็นจำนวนรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะมีการได้มา 2,100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จำนวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจำนวนและเวลาที่กำหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทรัพย์สิน (สำหรับ Asset Transaction) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งทรัพย์สินเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1,600 ล้านบาทในวัน Closing

ทั้งนี้ ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าและอาคารบนสิทธิการเช่าของ BMP เท่ากับ 1,242,813,072.93 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

มูลค่าหุ้นของ BMP รวมไปถึงสัดส่วนการเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 มาจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และ PLE โดยอ้างอิงจากมูลค่าตลาดที่ประเมินได้ของทรัพย์สินใน BMP ซึ่งได้แก่สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโซโฮ เนื่องจากสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินหลักของ BMP ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ 98.1 ของสินทรัพย์รวมของ BMP ทั้งนี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน 2 ราย รายแรกคือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งสิ้นเท่ากับ 2,400,000,000 บาท ผู้ประเมินรายที่ 2 คือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน จำกัด ประเมินเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งสิ้นเท่ากับ 2,707,507,000 บาท โดยพิจารณาจากทำเลในการประกอบธุรกิจและโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

7.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

มูลค่าทรัพย์สินของ BMP ได้แก่สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโซโฮ อ้างอิงตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าว โดยผู้ประเมิน 2 ราย รายแรกคือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท จำกัด ประเมินเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน

ทั้งสิ้นเท่ากับ 2,400,000,000 บาท ผู้ประเมินรายที่ 2 คือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน จำกัด ประเมินเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งสิ้นเท่ากับ 2,707,507,000 บาท โดยพิจารณาจากทำเลในการประกอบธุรกิจและโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) เพื่อให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร (Integrated Healthcare Services) ที่เน้นด้านการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทั่วไป ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลในการกระจายผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น โดยที่หากกลับไปฟื้นฟูร่างกายที่บ้านอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ดูแลเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ทางการแพทย์ของไทย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยศักยภาพที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลในเครือ หรือจากโรงพยาบาลอื่น ส่งผลให้โรงพยาบาลธนบุรีสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรีและรับผู้ป่วยหนักเข้ามาับการรักษาดูแลได้มากยิ่งขึ้น

9. แหล่งเงินทุน

9.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)

บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นในกรณี Share Transaction ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน

9.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

บริษัทฯ จะชำระค่าทรัพย์สินในกรณี Asset Transaction ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

10.1 ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction)

เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน MOU และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement)

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

11.1 อุดรกรรมการเข้าซื้อหุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรืออุดรกรรมการรับโอนสิทธิการเข้า (Transfer or Assignment) ในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ จาก BMP (Asset Transaction)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) รวมถึงการเข้าลงนามใน MOU สัญญาจำนำหุ้น (Share Pledge Agreement) และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Definitive Agreement) โดยให้การรับโอนสิทธิการเข้าในอาคารไซโฮ (บำรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ BMP (Asset Transaction) เป็น Preferred Option โดยหากการซื้อหุ้น BMP จาก PLE และผู้ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) ไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผู้กฟนที่จะดำเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น (Closing) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทำสัญญา ความตกลง และการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ก. บุคคลธรรมดา

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 ภาพถ่าย (สำเนา) เอกสาร ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1

ข. นิติบุคคล สถาบัน

1. **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :**
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - 1.2 ภาพถ่าย (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - 2.3 ภาพถ่าย (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอากรแสตมป์ **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ข. กรณีที่**ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น

- ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน

หมวด 3 กรรมการ และอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15 ให้ผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
- การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นมีอยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ขอการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนประชุมด้วย

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 47 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุกสำรองดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- 1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 56 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

▪ **ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์**

อายุ

▪ 71 ปี

ตำแหน่ง

▪ กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
- ปริญญาโท : ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
- ปริญญาตรี : อักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อื่นๆ : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มานุษยวิทยา, Schiller International University

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟซี
2558 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2556 – 2559	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และ กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท	บมจ. บางจากปิโตรเลียม
2555 – 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

● **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ
2553 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจ.สปอร์ต แอนด์ รีเคเอร์ชั่น แมนเนจเม้นท์

โปรดติด
 อกรแสตมป์
 20 บาท
 Duty Stamp
 Baht 20

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

 1. ข้าพเจ้า _____
 I/We _____
 สัญชาติ _____
 Nationality _____
 ที่อยู่ _____
 Address _____

 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 Being a shareholder of Thonburi Healthcare Group Public Company Limited ("the Company")

 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 holding the ordinary share in the amount of _____ shares, and eligible for _____ votes

 3. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 6)

☐	กรรมการอิสระ _____ Independent Director	ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ Dr. Vikrom Koompirochana	อายุ _____ ปี Age _____ Years
	อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ Address _____ Road _____ Sub-District _____		
	อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ District _____ Province _____ Zip Code _____		
☐	นาย / นาง / นางสาว _____ Mr. / Mrs. / Miss _____		อายุ _____ ปี Age _____ Years
	อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ Address _____ Road _____ Sub-District _____		
	อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ District _____ Province _____ Zip Code _____		
☐	นาย / นาง / นางสาว _____ Mr. / Mrs. / Miss _____		อายุ _____ ปี Age _____ Years
	อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ Address _____ Road _____ Sub-District _____		
	อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ District _____ Province _____ Zip Code _____		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว (ตรงข้ามเทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า) 94 บรรณารatchachonnani, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on Monday, September 4, 2017 at 2.00 p.m. at Amarin Hall, S.D. Avenue Hotel (opposite Tesco Lotus Pinklao) 94 Thanon Borommaratchachonnani, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____)	Proxy Grantor	Signature (_____)	Proxy Holder
		ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
		Signature (_____)	Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several proxies to vote separately.

แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว

