

ที่ BCH.022/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 2) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 423.93 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- 3) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
 2. นายแพทย์ธวัช สุนทรจารย์ กรรมการอิสระ
 3. แพทย์หญิงพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
 4. นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่าน Website ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งผ่านบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 4) คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
- 5) คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

- 6) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เช่น ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2560	2559	2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท	1,200,000	1,025,000	995,000
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัททั้งปี	1,110,000	1,020,000	990,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,310,000</u>	<u>2,045,000</u>	<u>1,985,000</u>

หมายเหตุ – ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

- 7) อนุมัติแต่งตั้งนายพินิจ หาญพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายไพบูรณ์ นาโคศิริที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
- 8) อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท โดยได้มีการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ
- 9) อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 13 มีนาคม 2560
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 14 มีนาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	วันที่ 25 เมษายน 2560
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการรับปันผล	วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
6. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง บริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โสทรเวชกิจ จำกัด

รายละเอียดรายการ

วันเดือนปี ที่เกิดรายการ	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์	บริษัท โสทรเวชกิจ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นร้อยละ 76.00 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะของรายการ	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะการให้กู้ยืมระหว่างกัน
ลักษณะวงเงินกู้	วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
มูลค่ารวมและเกณฑ์การกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยรับต่อปี มูลค่ารายการรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมที่สอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีฉบับล่าสุดขณะกู้ยืม/ให้กู้ หรือไม่เกิน 120 ล้านบาทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินสำหรับเงินกู้ระยะสั้น (Money Market Rate) หรืออัตราอ้างอิงอื่นที่เหมาะสมตามที่ผู้ให้กู้กำหนด หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป บวกด้วยส่วนต่างดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ณ ขณะที่กู้ยืมตามที่ตกลงกัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง