



Bangkok Dusit Medical Services

ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
กรุงเทพฯ 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000025

Bangkok Dusit Medical Services PLC.  
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,  
Bangkok 10310 Thailand

Tax ID: 0107537000025

Tel +66(0)2310-3000 Fax +66(0)2310-3115  
Contact Center Tel 1719  
www.bdms.co.th

ที่ สน.กก.ผอญ. 017/2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
  7. แบบลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 9 ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 9 โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และยกเลิกข้อความในวรรคสองของข้อ 9 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p><b>หมวดที่ 3 การถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 9.</b> หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>นอกเหนือจากการโอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อัน</p>	<p><b>หมวดที่ 3 การถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 9.</b> หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 แม้ว่าอัตราส่วนการถือ หุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 25 ของหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว แต่ทั้งนี้การเข้า ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคน ต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินกว่า ร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัทนี้จะใช้บังคับกับกรณีที่คนต่างด้าว ได้หุ้นของบริษัทอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ตลอดจนผู้รับโอนหุ้น ภายหลังจากนั้นในทุก ๆ ทอดของการโอน</p>	

อนึ่ง ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ใน วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center 02-931-9136

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-310-3109, 02-310-3879, 02-310-3258