

ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์		ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ปราเสริฐ	ปราสาททองโอสอ	ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	กรรมการ
4. นายวัลลภ	อริคมประภา	กรรมการ
5. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ
6. นายแพทย์จีโรจน์	สุชาโต	กรรมการ
7. นายแพทย์จุลเดช	ยศสุนทรากุล	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
9. นายแพทย์ชาติรี	ดวงเนตร	กรรมการ
10. นายธวัชวงศ์	ระนะสูมิต	กรรมการ
11. ดร.สมชัย	สัจพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
2. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และ เลขานุการบริษัท
3. นางศุภทัย	จิงเจริญ	Assistant Vice President
4. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
5. นางสาวอรรจยา	อินทรประสงค์	Finance Director

ที่ปรึกษาการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นายตรีชัย | เต็งไทรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจ
และตราสารทุน |
| 2. นายศุภโชค | ศุภบัณฑิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจ
และตราสารทุน |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| 1. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางนิสาภรณ์ | ฤกษ์อร่าม | กรรมการผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

- | | | |
|--------------|-----------------|---------|
| 1. นายอักรพล | พิเชษฐวณิชย์โชค | Partner |
|--------------|-----------------|---------|

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

- | | | |
|-------------|-----------|------------------|
| 1. นายรุทร | เชาวนทวี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายณรงค์ | พันดาวงษ์ | Partner |

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 479 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 767,003,717 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 61.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,246,035,935 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทกับบริษัท เฮอร์ เนตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (เฮอร์ เนตเวิร์ค) ซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้ ยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับรอง บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (เห็นด้วยคะแนนเสียง 836,065,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90; ไม่เห็นด้วย 858,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10; งดออกเสียง 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท เอลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

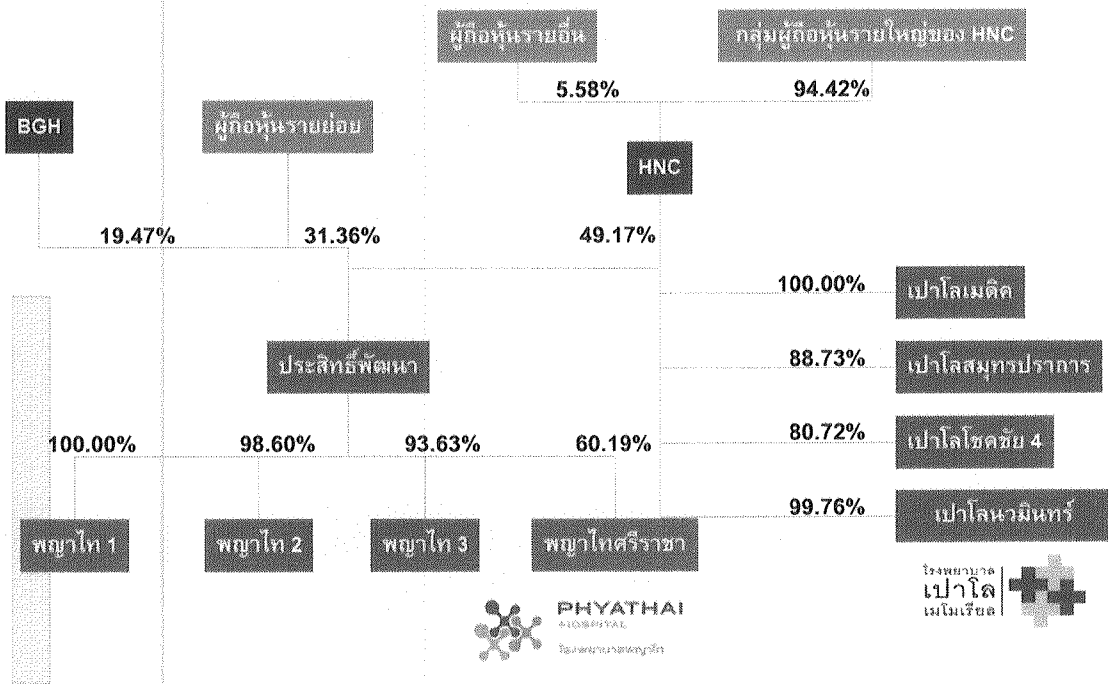
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ บริษัท เอลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าว เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,825,357,789 บาท

พร้อมทั้งอนุมัติมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงสัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ ถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

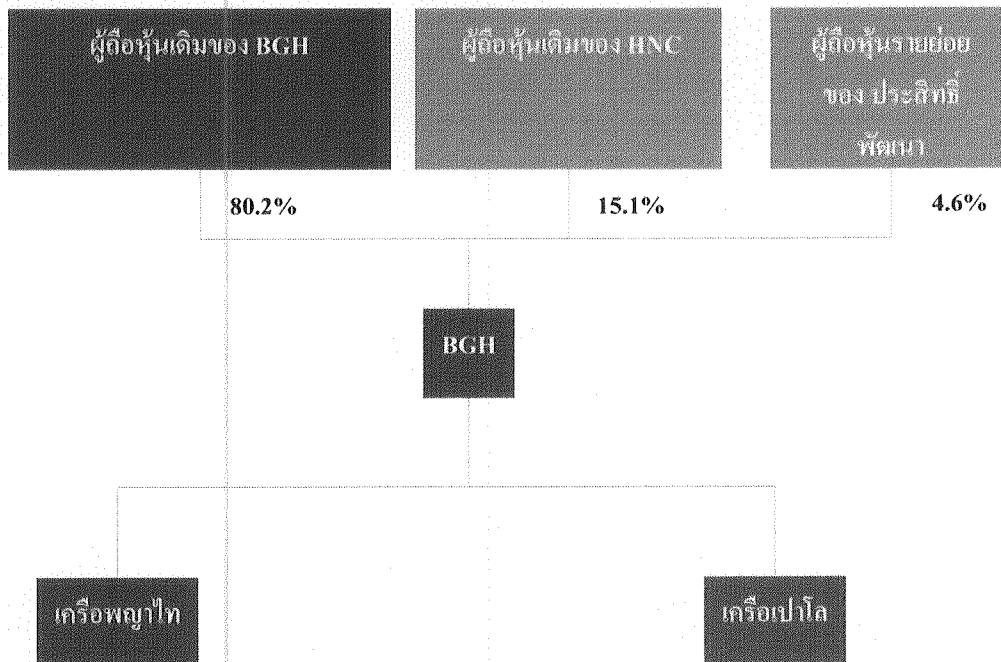
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และที่ปรึกษาการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญของการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินที่จะรับโอน และราคาซื้อขาย ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของเอลท์ เน็ตเวิร์ค ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ และรายละเอียดการเข้าทำรายการโดยสรุปดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท HNC ก่อนการเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ
(กรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PYT ตอรับคำแนะนำซื้อทั้งหมด)



ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้สรุปรายละเอียดสำคัญของการเข้าร่วมกิจการ ดังนี้

บริษัทจะเข้าร่วมกิจการระหว่างบริษัท กับ เซลท์ เน็ตเวิร์ค (เครือโรงพยาบาลพญาไท¹ และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล² ซึ่งรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทเซลท์ เน็ตเวิร์ค) โดยจะเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ เซลท์ เน็ตเวิร์ค และจะชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,825,357,789 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนบางส่วนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนรวม 230,870,405 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 37.75 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 8,715,357,789 บาท และชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดอีกไม่เกิน 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเซลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเซลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้) โดยสาระสำคัญของกิจการทั้งหมด กล่าวคือ กิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินที่จะรับโอน และราคาซื้อขายสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

- (ก) หุ้นของบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) (บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา) จำนวน 1,151,171,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 4,272,785,694 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 113,186,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา ถือหุ้นในเครือโรงพยาบาลพญาไท ดังนี้
- บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด จำนวน 18,099,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
 - บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด จำนวน 22,196,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของทุนจดทะเบียน
 - บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด จำนวน 8,607,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของทุนจดทะเบียน และ
 - บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 21,639,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- (ข) หุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ทั้งหมดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,552,572,095 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนรวม 117,684,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

¹ เครือโรงพยาบาลพญาไท ซึ่งมี บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)

² เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประกอบด้วยบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน) บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ) บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4) และบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์)

บริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4,442,572,095 บาท และเป็นเงินสดอีกจำนวนไม่เกิน 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้) โดยรายละเอียดของหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นดังนี้

- หุ้นของบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด จำนวน 29,999,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 44,726,781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,688,435,983 บาท และเป็นเงินสดอีกจำนวนไม่เกิน 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้)
- หุ้นของบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด จำนวน 7,453,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.73 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 40,771,501 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,539,124,163 บาท
- หุ้นของบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด จำนวน 8,072,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.72 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 17,881,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 675,011,940 บาท และ
- หุ้นของบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,050,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวน 14,304,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 540,000,009 บาท และ

(ค) ทรัพย์สินอื่นของ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค นอกจากที่ระบุในข้อ (ก) และ (ข) ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขตามที่บริษัทและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้สำเร็จครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ หากบริษัทกำหนดให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เป็นหนึ่งในทางเลือกของสิ่งตอบแทนที่จะเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของประสิทธิ์พัฒนา สำหรับการ
การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของประสิทธิ์พัฒนา โดยบริษัทเมื่อมีการ โอนกิจการทั้งหมด

- (ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ทรัพย์สิน หรือการดำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเฮลท์เน็ตเวิร์ค หรือบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
นับแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวัน โอนกิจการทั้งหมด
- (ง) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การรับ
โอนกิจการทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้โดยชอบตามกฎหมาย หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญต่อเฮลท์เน็ตเวิร์คและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค

โดยมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณา ดัดต่อ เปรียบ เปรียบ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง สัญญา หรือ
เอกสารใดๆ สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการกระทำใดๆ ที่
จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง

เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด มีมูลค่าของรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง
ตอบแทน (โดยคำนวณรวมกับมูลค่าของการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ดังที่จะ
กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 ข้างล่างนี้) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมกันตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบ
แทน มีมูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 40.15 (คำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) ซึ่งเป็นมูลค่า
รายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป เข้าข่ายเป็นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ประกาศเรื่องการได้หรือจำหน่ายไป) (แต่ไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค (ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6 ข้างล่างนี้) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยเฮลท์ เน็ตเวิร์ค และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์คที่จะ ได้รับการเสนอซื้อ
ให้เป็นกรรมการของบริษัทเข้าข่ายเป็นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการทั้งสอง
รายการรวมกันแล้วมีขนาดของรายการตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เท่ากับร้อยละ 72.93
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอ
อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดว่าการกระทำที่เป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น การเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

สรุปเหตุผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

1. การร่วมกิจการระหว่าง BGH และ HNC จะเสริมความเป็นผู้ประกอบการ โรงพยาบาลเครือข่ายอันดับ 1 ภายในประเทศ พร้อมเสริมความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

- จำนวนโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจาก 19 แห่ง เป็น 27 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42
- ขนาดการให้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 3,127 เตียง เป็น 4,901 เตียง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57
- มูลค่าตลาดของ BGH จาก 47,040 ล้านบาท ก่อนประกาศร่วมกิจการ เป็น 58,637 ล้านบาท ณ ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น และ 83,101 ล้านบาท เมื่อคำนวณตามราคาตลาดปัจจุบัน (ประมาณ 53 บาทต่อหุ้น)

2. ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ หรือบริการคนไข้ครอบคลุมมากขึ้นผ่าน Brand โรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ

3. เป็นการสร้าง Synergies ระหว่างโรงพยาบาลในเครือจากการร่วมกิจการ ตลอดจนถึงการรวมการบริหารงานส่วนกลาง ได้แก่

- การรวมการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
- หน่วยงานสนับสนุนเช่น ห้องปฏิบัติการ/ บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างในเครือ (referral)
- เพิ่มฐานลูกค้า พร้อมเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มลูกค้าประกันสังคม และเข้าถึงโครงการรักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการ

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปัจจุบันตนเป็นทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยให้แข่งขันกับต่างชาติได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้มีกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีหรือไม่ และจะบันทึกรายการในไตรมาสใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถนำรวมผลประกอบการของ HNC เข้ารวมกับผลประกอบการของบริษัทได้ภายหลังการทำรายการเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2554 และน่าจะทำให้ BGH มีผลกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40-45 และจะมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ภายหลังการควบรวม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีจากการทำรายการ และปัจจุบัน บมจ.ประสิทธิพัฒนามีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงิน ชี้แจง ดังนี้

1. การทำรายการดังกล่าว บริษัทจะออกหุ้นใหม่ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี เพื่อตอบแทนการรับซื้อและโอนกิจการ เมื่อมีการทำรายการเสร็จสิ้นทำให้มี Goodwill ประมาณ 8,800 ล้านบาท ปรากฏในงบดุลของบริษัท แต่จะไม่มีผลต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีในทันที

2. ผลขาดทุนสะสม ของ บมจ.ประสิทธิพัฒนา จะไม่มีผลต่อ BGH โดยตรง แต่ในกรณีที่ บมจ.ประสิทธิพัฒนามีผลกำไรในอนาคต จะสามารถใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสมได้ในระยะหนึ่ง และจะทำให้ Effective Rate ของการจ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมของทั้งกลุ่มลดลง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานไว้ ได้รวมรายได้จากบมจ.บำรุงราษฎร์ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน ร้อยละ 11 แล้วหรือไม่ และบริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากการลงทุนดังกล่าวได้หรือไม่ รวมถึงนโยบายลงทุนต่อไปของบริษัท นอกจากนี้ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบุคลากรของเฮลท์เน็ตเวิร์คอย่างไรภายหลังการรวมกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า การรับรู้รายได้ในกิจการที่เข้าไปลงทุน จะต้องถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 และการรับรู้กำไรจากส่วนได้เสียได้ จะต้องถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ในกรณีการลงทุนใน บมจ.บำรุงราษฎร์ ร้อยละ 11.1 จึงยังไม่สามารถรับรู้รายได้หรือกำไรตามส่วนได้เสียได้

สำหรับเรื่องการบริหารจัดการ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค ภายหลังการควบรวมกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรแต่อย่างใด โดยจะยังคงใช้ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน และจะกำหนดนโยบายจากบริษัทแม่และมีการรวมการเข้าไปร่วมบริหารจัดการ

สำหรับเรื่องนโยบายการลงทุน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับการพิจารณาในวาระนี้

นายแพทย์พิทยา เวชวิบูลย์สม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Alpha lab รวมอยู่ในราคาซื้อขายในการทำรายการหรือไม่ และเห็นว่าบริษัทน่าจะมีการปรับปรุงนโยบายการบริหารงานหลังจากรวมกิจการแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า Alpha lab เป็น Unit หนึ่งซึ่งรวมอยู่ในราคาซื้อขายในการทำรายการในครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งเรื่องการบริหารจัดการภายหลังควรวรรวว่า เนื่องจากภายหลังที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติการควรวรรวในครั้งนี้แล้ว ยังต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนกับ กลต อีกประมาณ 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน หลังจากนั้น ทางบริษัทคงเข้าไปบริหารจัดการตาม ความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายจะเข้าไปลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม ของ บมจ. ประ สิริพัฒนา หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ณ ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่จะพิจารณา ข้อมูลภายหลังการควรวรรวกิจการแล้วเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทยังมีระยะเวลาที่จะใช้ ประโยชน์ทางภาษีสำหรับผลขาดทุนสะสม ของบมจ. ประสิริพัฒนา อีกประมาณ 2-3 ปี ซึ่งภายหลังการ ควรวรรวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น BGH ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในขณะนี้ ซึ่งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำรายการและมีการควรวรรวแล้วเสร็จ ทางบริษัทก็จะเข้าไปศึกษา ข้อมูลเพื่อให้ประโยชน์ในเรื่องนี้ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังการควรวรรวจะมีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลในกลุ่มเซลล์ เน็ตเวิร์ค หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงว่า บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมี ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดกับเซลล์ เน็ตเวิร์ค โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งหมดของ เซลล์ เน็ตเวิร์ค โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,825,357,789 บาท ด้วยหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและเงินสด รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเซลล์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเซลล์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้) และ การซื้อและรับโอนทรัพย์สินอื่นของเซลล์เน็ตเวิร์ค (ที่ไม่ใช่หุ้นของ บมจ. ประสิริพัฒนา และหุ้นของ เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล) ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) โดยจะชำระค่าตอบแทน เป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา เป็นของบริษัทตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง บันทึกรายชื่อกอง สัตยูญา หรือเอกสารใดๆ สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าในการลงคะแนนเสียง บริษัทจะจัดเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยบริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ คือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดกับเฮลท์ เน็ตเวิร์ค โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดของ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 9,825,357,789 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนรวม 230,870,405 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 37.75 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 8,715,357,789 บาท และชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดอีกไม่เกิน 680,000,000 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้) และการซื้อและรับโอนทรัพย์สินอื่นของเฮลท์เน็ตเวิร์ค (ที่ไม่ใช่หุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา และหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล) ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน รวมถึงการมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 965,959,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80; ไม่เห็นด้วย 0 เสียง; งดออกเสียง 1,894,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20)

วาระที่ 3 พิจารณามติการเข้าทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แสดงว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิ่งตอบแทนในการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การทำค้ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และการได้มาซึ่งสินทรัพย์

และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปดังนี้

เนื่องจากภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จแล้ว จะเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา บริษัทจึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยหากบริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจกำหนดสิ่งตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา

1. เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาของบริษัทซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาตามธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) หรือ

2. พิจารณากำหนดสิ่งตอบแทนเป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาของบริษัทซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาตามธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) หรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ดเวิร์คตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 6 ข้างล่างนี้) โดยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา เป็นจำนวน 72,198,801 หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,725,504,738 บาท หรือคิดเป็น 10.1706 หุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ต่อ 1 หุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะมีหน้าที่ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ และ/หรือ บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ (หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ)

โดยมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณา ติดต่อ เจริญ ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญา หรือเอกสารใดๆ สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาว่าจะเป็นเงินสด หรือเป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดของสิ่งตอบแทนที่กำหนดไว้ข้างต้น) ตลอดจนจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวน (หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ) หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา มีมูลค่าของรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (โดยคำนวณรวมกับมูลค่าของการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังกล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่กำหนด (แต่ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการให้สิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา มีสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุในวาระที่ 2 หรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ดเวิร์ค โดยหากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทโดยเลือกรับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดทางบริษัทก็จะไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น แต่หากเลือกรับเป็นหุ้น ทางบริษัทก็จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ที่ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 10.1706 หุ้น บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ต่อ 1 หุ้น BGH

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ) ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยหากบริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจกำหนดสิ่งตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) หรืออาจพิจารณากำหนดสิ่งตอบแทนเป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาท ต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนาตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) หรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่

ราคา 37.75 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ดเวิร์คตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 6 ข้างล่างนี้) โดยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา เป็นจำนวน 72,198,801 หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,725,504,738 บาท หรือคิดเป็น 10.1706 หุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ต่อ 1 หุ้นของบริษัท ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท พร้อมทั้งมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ตัดต่อ เกรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 966,662,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80; ไม่เห็นด้วย 0 เสียง; งดออกเสียง 1,894,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,312,264,222 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 66,069,884 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,246,194,338 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,246,194,338 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน จึงยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 66,069,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5 ข้างล่างนี้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับข้อกำหนดในการเพิ่มทุน บริษัทจึงต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,264,222 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 66,069,884 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

แต่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ (โดยยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50 หน่วย อีก จำนวน 158,403 หุ้น) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,246,194,338 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,246,194,338 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,246,194,338	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้า
จำนวน			หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,246,194,338	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้า
			หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,246,194,338	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้า
			หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,312,264,222 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 66,069,884 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,246,194,338 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,246,194,338 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 968,931,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80; ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003; จดออกเสียง 1,894,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20)

วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 307,197,070 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,197,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,246,194,338 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,553,391,408 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเข้าทำรายการในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้วนั้น ในวาระนี้จะเป็นการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดกับเฮลท์ เน็ตเวิร์ค เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค และเพื่อการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ) ตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 6

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเรื่องการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,553,391,408	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้า
จำนวน			หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,553,391,408	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้า
			หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,553,391,408	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้า
			หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 307,197,070 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,197,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,246,194,338 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,553,391,408 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 955,373,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.31; ไม่เห็นด้วย 14,514,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.49; งดออกเสียง 1,894,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 307,197,070 หุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือเอกสารใด ๆ สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมิได้มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทจะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 307,197,070 หุ้น ดังกล่าวในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจำนวน 307,197,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,870,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ที่นำหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา จำนวน 1,151,171,044 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 4,272,785,694 บาท หุ้นของบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด จำนวน 29,999,980 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 1,688,435,983 บาท หุ้นของบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด จำนวน 7,453,584 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 1,539,124,163 บาท หุ้นของบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด จำนวน 8,072,028 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 675,011,940 บาท และหุ้นของบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,050,706 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 540,000,009 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,715,357,789 บาท (ตามธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดครั้งที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) นำมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทจะได้ตกลงซื้อหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา และหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด โดย

- ในส่วนของหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา บริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้นเป็นจำนวนรวม 4,272,785,694 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดจำนวน 113,186,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น และ
- ในส่วนของหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล บริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,552,572,095 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 680,000,000 บาท และเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 117,684,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นของบริษัทที่ 37.75 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4,442,572,095 บาท รวมถึงการรับโอนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำนวนไม่เกิน 430,000,000 บาท ระหว่างเฮลท์ เน็ตเวิร์ค (ผู้กู้) และบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (ผู้ให้กู้)

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวาระที่ 6(ก) นี้ ให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด รวมทั้งให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวข้างต้น เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ

- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,127,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 6(ข) นี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเมื่อรวมขนาดของรายการกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว มีมูลค่าของรายการที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,198,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา) ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท คิดเป็น 10,1706 หุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ต่อ 1 หุ้นของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของสิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ในกรณีที่มีการกำหนดให้สิ่งตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา เป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ซึ่งจะเท่ากับ 38.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

โดยมอบหมายให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณา ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือเอกสารใด ๆ สำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจองซื้อ บริษัทจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทที่แจ้งเพิ่มเติมเรื่องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อความเข้าใจของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงชี้แจงว่า บริษัทได้เสนอทางเลือกสำหรับสิ่งตอบแทนในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา เป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสด หรือเป็นหุ้นเพิ่มทุน กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา เลือกรับสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นBGH บริษัทจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่ขออนุมัติไว้ดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น แต่หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา เลือกรับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดที่ราคา 3.71 บาทต่อหุ้น ก็จะไม่มีการนำหุ้นที่ขออนุมัติเพิ่มทุนไว้ไปจัดสรรให้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา เลือกรับสิ่งตอบแทนในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นเป็นหุ้น BGH ทั้งหมด จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมี Dilution สูงสุด ประมาณร้อยละ 19.8

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 307,197,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 230,870,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เฮลท์เน็ตเวิร์ค ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท เป็นจำนวนรวม 8,715,357,789 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนเฮลท์เน็ตเวิร์ค ที่นำหุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา และหุ้นของเครือโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล (ตามรัฐธรรมนูญการรับโอนกิจการทั้งหมดครั้งที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น) บางส่วนมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,127,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเมื่อรวมขนาดของรายการกับรัฐธรรมนูญการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว และ
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,198,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา) ในราคาหุ้นละ 37.75 บาท คิดเป็น 10.1706 หุ้นของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ต่อ 1 หุ้นของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของสิ่งตอบแทนในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา ในกรณีที่มีการกำหนดให้สิ่งตอบแทน

ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา เป็นสองทางเลือก คือ เป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น

พร้อมทั้งอนุมัติมอบอำนาจดำเนินการให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 955,286,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.30; ไม่เห็นด้วย 14,601,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.50; งดออกเสียง 1,894,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------------|
| 1. นายวิชัย | ทองแดง | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวกานานุช | เล็กวิจิตร | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท |
| 3. นายชวลิต | เศรษฐเมธิกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสามท่านดังกล่าว มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งคาดว่าจะในวันที่ธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค จะสามารถดำเนินการได้ลุล่วง ซึ่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเหตุผลในการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งสามท่าน ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากภายหลังจากที่เฮลท์เน็ตเวิร์ค โอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดให้บริษัท และได้รับชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว เฮลท์เน็ตเวิร์ค จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินของเฮลท์เน็ตเวิร์ค ตามกระบวนการชำระบัญชี ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในวันเดียวกันกับวันรับโอนกิจการทั้งหมด โดยผู้ชำระบัญชีของเฮลท์เน็ตเวิร์ค จะโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 230,870,405 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค ประกอบกับภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์เน็ตเวิร์ค ดังกล่าวในวาระที่ 6(ข) ข้างต้น จะทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในอนาคต กล่าวคือ เข้าถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา (หากมีหน้าที่ต้องดำเนินการ) (แล้วแต่กรณี) บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค เสนอชื่อดังต่อไปนี้เข้าเป็น กรรมการใหม่ของบริษัท

1. นายวิชัย ทองแดง
2. นางสาวกานานุช เล็กวิจิตร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีเงื่อนไขให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสามคนดังกล่าว มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จะสามารถดำเนินการได้คล่อง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนในการเสนอแต่งตั้งกรรมการของบริษัท และจำนวนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาถึงประสพการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และพรบ. มหาชน สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการเข้าใหม่ทั้งสามท่านที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในครั้งนี้ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับจำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทไม่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสามท่านควร แสดงวิสัยทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงว่า เนื่องจากทั้งสามท่านยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งประวัติและประสพการณ์การทำงานของทั้งสามท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และหากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการเข้าใหม่ทั้งสามท่านจะได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ที่บริษัทจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2554 และผู้ถือหุ้นสามารถให้กรรมการเข้าใหม่ทั้งสามท่านแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ทองแดง และนางสาวกานานุช เล็กวิจิตร เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งสามท่านดังกล่าว มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งคาดว่าจะในวันพุธกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฮลท์ เน็ตเวิร์ค จะสามารถดำเนินการได้ลุล่วง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การแต่งตั้งนายวิชัย ทองแดง

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 969,247,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74; ไม่เห็นด้วย 853,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09; งดออกเสียง 1,688,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17)

การแต่งตั้งนางสาวกานานุช เล็กวิจิตร

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 969,247,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74; ไม่เห็นด้วย 853,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09; งดออกเสียง 1,688,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17)

การแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

(เห็นด้วยคะแนนเสียง 969,247,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74; ไม่เห็นด้วย 853,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09; งดออกเสียง 1,688,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17)

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.80 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 996,828,748 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้แล้ว บริษัทจะไม่พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 อีก จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรอยู่ในระดับสูง และในปี 2553 บริษัทน่าจะมีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าเงินปันผลต่อหุ้นที่บริษัทได้ประกาศจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว ดังนั้น จึงขอทราบสาเหตุที่บริษัทจะไม่พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 อีก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ก็เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะต้องสำรองไว้ในการลงทุนและขยายกิจการต่อไป

นางสาววิภา สุวณิช ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนให้บริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดว่าจะนำเงินกำไรส่วนที่เหลือไปลงทุนในโครงการใดบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทสำรองสำหรับการชำระหนี้ การลงทุนขยายงาน และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.80 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 996,828,748 บาท ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 12 มกราคม 2554 ตามที่เสนอทุกประการ

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายลงทุนเพิ่มเติมใน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และในอนาคตบริษัทจะมีเป้าหมายที่จะมีการควบรวมหรือไม่ และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบรวมกับเฮลท์ เน็ทเวิร์ค แล้ว บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไปบริหารงานในกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเรื่องการลงทุนใน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ว่า เป็นการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเท่านั้น โดยบริษัทยังมีได้มีเป้าหมายในเรื่องการควบรวม นอกจากนี้การลงทุนทั้งหมดจะต้องพิจารณาถึงสถานะการเงินของบริษัท และจะต้องไม่กระทบต่อ Credit Rating ของบริษัท สำหรับในเรื่องการบริหารงานในกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ในช่วงแรกบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำนวนสามท่าน

น.ส. จันทรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนในปี 2558 ว่าจะมีผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในต่างประเทศหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทจะมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไรภายหลังจากการควบรวม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงข้อมูลการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จนเป็นที่เข้าใจของที่ประชุม โดยการเปิดเสรีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศ เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายการทำงานของแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ ไปในประเทศที่อาเซียนกำหนดได้อย่างเสรี ซึ่งบริษัทได้เตรียมการเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าวและเสริมความแข็งแกร่งภายในกลุ่มในระดับหนึ่ง โดยการควบรวมกับเฮลท์ เน็ทเวิร์ค ในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศให้เกิด Synergy ร่วมกัน สำหรับนโยบายการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะนี้บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ โดยภายหลังการควบรวมกับเฮลท์ เน็ทเวิร์ค บริษัทจะมีส่วนแบ่งตลาดในโรงพยาบาลเอกชนประมาณ ร้อยละ 15 ในด้านของจำนวนเตียงให้บริการ

นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเคลื่อนย้ายของแพทย์ไปทำงานในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรหากเกิดการขาดแคลนแพทย์ในประเทศ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทคงสามารถดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำหรับภายในกลุ่มเท่านั้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุม เวลา 15.12 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
- ลงนามโดย นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ -
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

- เกษรา วงศ์เกตุ -

(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)

เลขานุการบริษัท