



ที่ รนภ.กก.ผอญ. 1/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

2. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2562 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

[Handwritten signature]

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 8,741 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 56.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน 3,973 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,892,001,895 หุ้น โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน คิดเป็นเงิน 4,768 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มตามจำนวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

4.1 นายศรียุทธ สารสาส	กรรมการ
4.2 นายประติษฐ์ ทัพภู	กรรมการ
4.3 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ
4.4 นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ
4.5 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1. เสนอแต่งตั้ง นายศรียุทธ สารสาส นายประติษฐ์ ทัพภู นางนฤมล น้อยอ่ำ และ นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ อีก 2 ท่าน ดังนี้

2.1 นายสุภัค ศิวะรักษ์ เสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยนายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน และมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.2 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ตกลงปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ BA และสำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้อีกเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ดังนั้น ณ วันที่เสนอแต่งตั้ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายสุภัค สีวะรักษ์ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบกพร่องที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการคัดเลือกกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท รวมถึงความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 บำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวม 91.5 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอดีตร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมปี 2562

1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ประธาน 75,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 50,000 บาท ต่อครั้ง

1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ) ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยเป็นการรักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชรัม เมื้อสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ธรรมณี

นายชวติต เศรษฐเมธิกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลสุน นายอาสา สารสิน นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอศด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้งนายสุภค ศิวะรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการภายนอกที่มีสิทธิได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1.3 จะมีทั้งหมด 9 ท่าน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ประธาน	กรรมการ (ต่อท่าน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	105,000 บาท/ครั้ง	70,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	90,000 บาท/ ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	75,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	75,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงลายมือชื่อใน ฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิษณุ โสภคกระวี	เลขที่ 4451	2561 - 2562
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	เลขที่ 4377	2559-2560
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	เลขที่ 4604	-
4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	-
5. นายตำรวจ มงคลฉ่ำ	เลขที่ 8021	-

พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	1,047,000	1,047,000	957,000
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	1,403,000	1,403,000	1,283,000
รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000	2,240,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 7 พิจารณามติการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีความก้าวหน้าอย่างไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นของประชาชน และการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง มีบุคลากรทางแพทย์ที่มีความชำนาญ และเป็นที่ยอมรับของคนไข้ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“BH”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสามัญ BH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,513,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BH ดังนั้น หลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ BH ที่บริษัทมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อดังกล่าวประกอบด้วย

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH¹
- (2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH² และ
- (3) หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (ประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราชนนบุรี ชุดที่ 1 และหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราชนนบุรี ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น) (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 85,612,731,500.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ (โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500.00 - 102,735,277,800.00 บาท) ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้ไข และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BH จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้สำเร็จครบถ้วน หรือ ได้รับการยกเว้นโดยบริษัท

- (1) บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH

¹ จำนวนหุ้นสามัญและบุริมสิทธิของ BH อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก BH ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ขอสัทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

² โปรดอ้างอิงเชิงบรรณ :

- (2) บริษัทได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด จากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (“กชค.”) ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหลักทรัพย์ และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ BH¹ (ทั้งนี้ ในกรณีที่ กชค. อนุญาต โดยกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติตาม บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก่อน)
- (3) บริษัทได้รับการสนับสนุนในรูปของวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำข้อเสนอซื้อ
- (4) นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำข้อเสนอหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีผลใช้บังคับกับ BH และบริษัทย่อยของ BH มิได้เข้าทำสัญญาที่สำคัญกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามปกติวิสัยของ BH และบริษัทย่อยของ BH รวมถึงมิได้มีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือต่อราคาหุ้นของ BH
(รวมเรียกเงื่อนไขในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น ว่า “เงื่อนไขบังคับก่อน”)

อนึ่ง การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการ ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 76.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้พิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาด

¹ บริษัทจะติดต่อเพื่อเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากบริษัทได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บริษัทจะถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนในข้อ (2) ข้างต้นมิได้สำเร็จแล้ว

รายการเท่ากับร้อยละ 82.36 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมิสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2))

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจในการ (1) เปรียบเทียบราคาตลาด กำหนดค่าใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH และการลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (2) ลงนามในแบบฟอร์ม คำขอ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ (3) ติดต่อ ขออนุญาต การขอผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แอดไวซอรี พัลส์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary

Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 169,023,377.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,758,223,567.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,589,200,189.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,690,233,777 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรและยังมิได้ออกจำหน่าย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 169,023,377.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,758,223,567.20 บาท เป็นจำนวน 1,589,200,189.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,690,233,777 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,589,200,189.50 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองแสนหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	15,892,001,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	15,892,001,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,69,023,377.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,758,223,567.20 บาท เป็นจำนวน 1,589,200,189.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,690,233,777 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,668,660,199.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 794,600,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกรดำเนินงานในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,660,199.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,668,660,199 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	16,686,601,990 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	16,686,601,990 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,660,199.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 794,600,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,660,199.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏตามวาระข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอนั้น จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

- 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

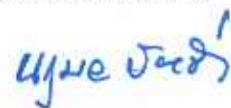
ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรใน
คราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วัตถุประสงค์
ของการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา ผู้จอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการ
ต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการ
ขึ้นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และ
การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล น้อยอ่ำ)

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/ 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("BH") ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสามัญ BH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,513,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BH ดังนั้น หลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ BH ที่บริษัทมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อดังกล่าวประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH¹

(2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH² และ

(3) หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (ประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้ จำนวน 137,362,636 หุ้น) ("การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 85,612,731,500.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ (โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500.00 - 102,735,277,800.00 บาท) ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่

¹ จำนวนหุ้นสามัญและบุริมสิทธิของ BH อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก BH ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

² โปรดอ้างอิงเชิงอรรถ 1

KU

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้ว และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้ารายการ เป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (๓) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิประโยชน์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 76.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้พิจารณารวบรวมรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทซึ่ง เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งทำการรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทมีขนาด รายการเท่ากับร้อยละ 82.36 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตาม ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสาระสนเทศอย่างน้อย ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์กำหนด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อระดมมติการเข้าทำการรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วน ได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำการรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2))

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจในการ (1) เปรียบ ทำความตกลง กำหนด แก้ว เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และ การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH และการลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และ เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (2) ลงนามในแบบฟอร์ม คำขอ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ และ (3) ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ

Law

สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามกรอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดดังนี้

1. **วันเดือนปีที่เกิดรายการ**

การทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้สำเร็จครบถ้วน หรือ ได้รับการยกเว้นโดยบริษัท

- (1) บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH
- (2) บริษัทได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด จากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ("กซค.") ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหลักทรัพย์ และการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ BH³ (ทั้งนี้ ในกรณีที่ กซค. อนุญาตโดยกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติตาม บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก่อน)
- (3) บริษัทได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำสั่งเสนอซื้อ
- (4) นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข จนถึงวันที่แบบคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") มีผลใช้บังคับ BH และบริษัทย่อยของ BH มิได้เข้าทำสัญญาที่สำคัญกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ เว้นแต่เป็นการดำเนินการจากกิจวิสัยของ BH และบริษัทย่อยของ BH รวมถึงมิได้มีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือต่อราคาหุ้นของ BH

³ บริษัทจะต้องเพื่อเข้าหรือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากบริษัทได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าในการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่จำเป็นหรือเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บริษัทจะถือว่าเงื่อนไขบังคับข้อ 1 ในข้อ (2) ข้างต้นนี้ได้สำเร็จแล้ว

for

(รวมเรียกเงินในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น ว่า "เงินไต่บัญชีก่อน")

ในปัจจุบัน บริษัทคาดว่าเงินไต่บัญชีก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2563

ภายหลังจากที่เงินไต่บัญชีก่อนสำเร็จเสร็จสิ้นลง บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH จากผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายของ BH โดยจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตาม แบบ 1-247-3) และ/หรือ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ตามแบบ 1-247-4) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้เสนอซื้อ: บริษัท กรุงทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขาย: ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายของ BH ที่ขอรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BH

ความสัมพันธ์: บริษัทตรวจสอบจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BH ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ BH ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว ในเบื้องต้น บริษัทเข้าใจว่าผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของ BH ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ใช่มูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะของรายการ

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ร.บ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อเงินไต่บัญชีก่อนสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับยกเว้นโดยบริษัท ซึ่งหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH

(2) หุ้นบริษัทย่อยจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH และ

(3) หุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมด (ประกอบด้วยหุ้นผู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และหุ้นผู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้ จำนวน 137,362,636 หุ้น)

KW

โดยบริษัทจะทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 85,612,731,500.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ (โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์จะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500.00 - 102,735,277,800.00 บาท) ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานะตลาดของตลาดหลักทรัพย์ และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีซ้อนหลังจากที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ การบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดมีอำนาจในการกำหนด แก้วไข และปรับราคาเสนอซื้อสุดท้าย

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ BH ตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH จะทำให้บริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ BH จำนวน 728,841,357 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดรวมเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH (ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH ก่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ BH และจะทำให้ BH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพทุกรายของ BH ตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้ จำนวน 137,362,636 หุ้น ซึ่งหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2570 ทั้งนี้ หากบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้เป็นหุ้นสามัญแล้ว จะทำให้บริษัทถือหุ้น BH เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 137,362,636 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่เดิมและรับซื้อมาจากการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมเป็นจำนวน 867,414,858 หุ้น

3.2 ขนาดของรายการ

1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ขนาดของรายการ

$$\begin{aligned}
 &= \text{ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ BH ตามสูตรที่จะได้มา} \\
 &\quad \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท} \\
 &= \frac{14,851 \text{ ล้านบาท} \times 100\%}{63,783 \text{ ล้านบาท}} \\
 &= \text{ร้อยละ 23.28}
 \end{aligned}$$

Per

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
ขนาดของรายการ

$$= \frac{\text{ร้อยละของกำไรสุทธิของ BH ตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$$

$$= \frac{2,969 \text{ ล้านบาท} \times 100\%}{16,009 \text{ ล้านบาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 18.55$$

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$$

$$= \frac{102,753 \text{ ล้านบาท} \times 100\%}{133,662 \text{ ล้านบาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 76.86$$

4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนขอเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์

ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการขอหลักทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ร้อยละ 23.28
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ร้อยละ 18.55
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 76.86
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้ สินทรัพย์มา	ไม่นำมาใช้

การทำค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าช่วยเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามบัญชีของประเภทรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 76.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 82.38 ซึ่งเข้าช่วยเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสาระสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่แบ่งส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือมติประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2))

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ BH

BH เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลสโตนีกรีน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย ไวท์ลไลฟ์ ไวท์ลไลฟ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหน้า คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียบบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเทอร์นาลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง ในกรุงเทพมหานคร คลินิก ย่านทุ่ง ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโรงพยาบาลจุฬานาตารี ของไค ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย (ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ของ BH)

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ BH มีดังต่อไปนี้:

Kat

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด	100	เวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร
2. บริษัท เอเซีย โกลเบิล รีลิตี้ จำกัด	100	ให้บริการวิจัยทางการแพทย์
3. เอเซีย โกลเบิล เฮลท์ ลิมิเต็ด	100	หยุดดำเนินการ
4. บริษัท วินมกมล จำกัด	100	กิจกรรมสิทธิที่ดินบริเวณสุรนารี ขอย 1
5. โลฟ แอนด์ ลอจิสติกส์ ลิมิเต็ด ("LLL")	100	บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
6. บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ("BHN")	100	บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
7. บำรุงราษฎร์ เมียนมา โค ลิมิเต็ด	80 (ถือหุ้นโดย BHN ร้อยละ 100)	ให้บริการด้านคลินิกเอกชนและการตรวจวินิจฉัยโรคในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
8. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ("HHE")	80	บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
9. บำรุงราษฎร์ มอโกเลีย แอลแอลซี ("BML")	80 (ถือหุ้นโดย HHE ร้อยละ 100)	บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
10. โฮล ซีเมียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี	41 (ถือหุ้นโดย BML ร้อยละ 51)	เจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital)
11. บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด	100	ศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทในเครือเท่านั้น
12. บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซล จำกัด	100	ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศรวมถึงบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์

Rat

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ BH มีดังต่อไปนี้

บริษัทร่วม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	31.5	เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
2. อินโนไวท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เอชซี	49 (ถือหุ้นโดย LLL ร้อยละ 49)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทไวตามินและบริกรหลังการขาย

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ BH

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท	เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
เบอร์โทรศัพท์	0-2667-1000	
เบอร์โทรสาร	0-2667-2525	
ทุนจดทะเบียน	922,702,685.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 921,401,820 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,300,865 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	730,052,222.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 728,841,357 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	
คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)	- นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ - นาย ขาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ - นาง สิ้นดา สีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ - นาย ชวง โพ กรรมการ - นาย เอนริชาร์ด ชาญวุฒิ ฐาน กรรมการ - นาย สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ - น.ส. โสภภาติ ชุตตโบล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	

EV

8. นาย สรดิษ วิญญูรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นาง ชุติมา เกษตรระพีต	กรรมการอิสระ
10. นาย ปรีชญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BH 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	181,660,706	24.92
2	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	106,760,417	14.65
3	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	61,509,565	8.44
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	60,738,011	8.33
5	บริษัท วัฒนโสภณพณิช จำกัด	26,138,875	3.59
6	สำนักงานประกันสังคม	24,499,900	3.36
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	13,963,283	1.92
8	GIC PRIVATE LIMITED	12,655,483	1.74
9	STATE STREET EUROPE LIMITED	12,305,427	1.69
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์พีวี จำกัด	11,381,614	1.56

4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินของ BH ปี 2560 – 2562

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BH ตามงบการเงินรวมสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึง ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้:

Kir

งบการเงินรวม งบกำไรขาดทุนรายปี (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	18,020	16,264	18,409
รายได้อื่น*	252	277	309
รวมรายได้	18,272	16,541	18,718
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(10,286)	(10,046)	(10,286)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(3,048)	(3,288)	(3,757)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(9)	(6)	(12)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	4,929	5,202	4,864
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4	(2)	(3)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	4,932	5,202	4,661
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(150)	(165)	(127)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(641)	(690)	(773)
กำไรสำหรับปี	3,841	4,156	3,760

* รายได้อื่นได้แก่รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นในงบการเงินรวมของ SH

งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,470	2,529	2,081
เงินลงทุนระยะสั้น	5,798	6,478	6,410

KW

งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,619	2,361	2,748
สินค้าคงเหลือ	306	392	330
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11,794	11,256	11,680
สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน	500	789	772
สินทรัพย์อื่น*	925	744	1,981
รวมสินทรัพย์	23,484	24,749	26,181
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	857	965	870
ค่าธรรมเนียมและหนี้ค้างจ่าย	826	739	721
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	608	519	603
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	394	407	413
ผู้ประกันตน	3,468	2,492	2,495
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	576	567	760
หนี้สินอื่น**	330	315	83
รวมหนี้สิน	6,779	6,004	5,916
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ	723	729	723
หุ้นบุริมสิทธิ	1	1	1
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	286	283	286
หุ้นที่แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน	560	550	660

kw

งบการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	82	82	82
ยังไม่ได้จัดสรร	14,665	16,789	18,660
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	76	7	(243)
ส่วนของผู้อื่นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท อื่น	303	293	292
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,705	18,744	20,265
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,484	24,749	26,181

* สินทรัพย์อื่นได้แก่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวอื่น ค่าความนิยม สินทรัพย์ถาวร เงินได้จากการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมของ BH

** หนี้สินอื่นได้แก่เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีในงบการเงินรวมของ BH

5. มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด

มูลค่าสิ่งตอบแทนจะอยู่ในรูปเงินสดทั้งสิ้น 85,612,731,500.00 บาท และ จะมีมูลค่าสูงสุดทั้งสิ้นประมาณ 102,735,277,800.00 บาท หากอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อสูงสุดที่อาจปรับขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ ซึ่งบริษัทจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BH ที่เสนอขายหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของ BH ที่เสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจะงดสิทธิในการรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีซ้อนหลังจากที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BH นั้นเป็นไปตาม การประเมินมูลค่ากิจการของ BH ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป เช่น ราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา

fw

ของ BH อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) และอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าปรับจ่ายหน่วย (EV/EBITDA ratio) เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันซึ่งมีการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก
2. การขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นของประชาชน และการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ
3. BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง มีบุคลากรทางแพทย์ที่มีความชำนาญ และเป็นรัฐกิจของคนใช้ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นสามัญ BH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,513.006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมโดยการเข้าถือหุ้นของ BH จะส่งผลให้บริษัทเข้าถือหุ้น BH ถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ BH ซึ่งจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

8. แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการ

เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามเงื่อนไขในสารสนเทศฉบับนี้สำเร็จเสร็จสิ้นลง หรือได้รับยกเว้นโดยบริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/ 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในข้อ 7) จึงมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH

11. การขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการทำรายการครั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ในที่ประชุมเพื่อพิจารณารายการดังกล่าว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

13. เรื่องอื่นๆ

ในการทำความเข้าใจข้อสงสัยเกี่ยวกับครั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหรือนโยบายที่สำคัญของ BH รวมทั้งไม่มีแผนการที่จะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ BH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 169,023,377.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,758,223,567.20 บาท เป็นจำนวน 1,589,200,189.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,690,233,777 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,660,199.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	794,600,095 หุ้น	0.10	79,460,009.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของตรา สาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 794,600,095 หุ้น	6	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 794,600,095 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอนั้น จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
2. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วัตถุประสงค์ของการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและกรณียกคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่/สามัญผู้ถือหุ้น 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี หอสมุดวิจิตร (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

Kw

9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 กุมภาพันธ์ 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2563 (Record Date)	12 มีนาคม 2563
3. วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2563	10 เมษายน 2563
4. ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางนฤมล น้อยอ่ำ)

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่