

ที่ BIZ 026/2560

25 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

B|A
Business Alignment

ด้วย บริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

2.1 พิจารณานุมัติการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ) ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยมีขนาด

รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งขนาดรายการดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่า 50% การดำเนินการที่บริษัทต้องดำเนินการคือ การรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาล เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในโครงการโรงพยาบาล เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง และ IFA ได้จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ หุ้นควรลงมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้)

2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ต้องมีการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทร่วมทุนนี้จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.00 คิด เป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น จำนวนเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) ในขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่ม บุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดย มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก คือ ประกอบ ธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วันหลังจากที่มีมติ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องจากวาระก่อนหน้า วาระนี้จึงต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสียในวาระนี้)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการ

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)