



สน.กก.พอญ. 023/2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้คือ

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 – วาระที่ 6 ที่จะมีการพิจารณามติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากระเบียบวาระใดในระเบียบวาระที่ 2 – วาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไปก่อนหน้าแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการเสนอระเบียบวาระถัดไปให้ที่ประชุมพิจารณาอีกต่อไป

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายถึงหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท) โดยมีมูลค่าการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้รายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีส่วนพิจารณาสถานะตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขายอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ราคาและอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต และหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวการดำเนินการติดต่อ และ/หรือการกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติ (1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ (2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง (1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ (2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

(2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(3) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,549,095,654 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,549,095,654 บาท เป็น 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 และเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (แบ่งเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 464,728,696 หุ้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,649,786,871.40 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	16,497,868,714 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	16,497,868,714 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 17 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 16.51 บาทต่อหุ้น

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 464,728,696 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

5.2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

5.2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ 5.2 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 232,364,348 หุ้น

(2) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(3) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

(4) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน

นอกจากนี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,006,912,174 หุ้นนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้

(ก) กรรมการผู้ช่วยใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 และ

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ 5.2

ทั้งนี้ อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่

(1) การพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว และการดำเนินการ ติดต่อ และ/หรือการกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 เป็นดังนี้

6.1 กรณีทั่วไป - ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

6.2 กรณีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ - ร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยร้อยละ 5 นั้นกำหนดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามวาระที่ 2 ตลอดจนผู้รับ โอนหุ้นภายหลังในทุก ๆ ทอดของการโอนเท่านั้น

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

"ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้วคนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้ จะใช้บังคับกับกรณีการ โอนหุ้นของคนต่างด้าวที่ได้หุ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ ตลอดจนผู้รับ โอนหุ้นหลังจากนั้นในทุก ๆ ทอดของการโอน"

ข้อความใหม่

“ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการโอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้วคนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้จะใช้บังคับกับกรณีที่คนต่างด้าวได้หุ้นของบริษัทมาอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ตลอดจนผู้รับโอนหุ้นภายหลังจากนั้นในทุก ๆ ทอดของการโอน”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งส่งมาด้วย 5) และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โอสถ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-310-3109, 02-310-3258