

ที่ สน กก ผอญ. 045/2552

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ "US\$ 124,000,000 3.75% Convertible Bonds due 2011" ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 และจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสืบไป บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ดังนี้

1. การปรับราคาแปลงสภาพ

หนังสือชี้ชวนกำหนดราคาแปลงสภาพ (Conversion Price) ที่ระดับราคา 36.30 บาทต่อหุ้น โดยมีข้อกำหนดให้ปรับราคาแปลงสภาพ (Conversion Price Reset) เมื่อราคาปิดเฉลี่ย 30 วัน ของหุ้นBGH ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 มีราคาต่ำกว่าราคาแปลงสภาพ ให้เปลี่ยนราคาคงกล่าวเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ โดยที่ราคาแปลงสภาพใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาแปลงสภาพเดิม บริษัทฯ จึงขอแจ้งราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็น 32.67 บาทต่อหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

2. การใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (Put Option)

หนังสือชี้ชวนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพคืนก่อนกำหนด ณ สิ้นปีที่ 3 ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันที่ 12 กรกฎาคม 2552) บริษัทฯ จึงขอแจ้งผลการใช้สิทธิ Put Option ของผู้ถือหุ้นกู้ดังนี้

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน ใช้สิทธิ Put option (ล้านเหรียญสหรัฐ)	มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ใช้สิทธิ Put Option (ล้านเหรียญสหรัฐ)	มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ คงเหลือ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
56.00	28.95	27.05

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ อธิคมประภา)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่