



ที่ LPH/SET/2017/019

11 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LPH”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการ) มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะจัดให้มีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทให้กับบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (“LBS”) และบริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ LBS ในราคาขายรวมมูลค่า 191.50 ล้านบาท ภายใน 6 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.76 เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และให้นำราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ทบทวนใหม่เสนอเป็นข้อมูลการตลาดประกอบการพิจารณา ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท และให้มีการดำเนินการเสนอขายตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยให้คำนึงผลกระทบต่อโรงเรียนและความต่อเนื่องในการเรียนของนักเรียนซึ่งมีจำนวนมากในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่จำหน่าย เงินที่บริษัทได้รับจากการขายที่ดินในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ในโครงการขยายงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือฉบับนี้



2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายชำระเงินจำนวน 13,200,000 บาท ให้กับบริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว อายุสัญญา 30 ปี และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2561 สำหรับที่ดินรวม 7-0-22.7 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180 เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียงตามแผนการลงทุนที่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนกรณีการใช้เงิน IPO อนึ่ง เนื่องจากผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้น 1 ท่านซึ่งถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 5.64 เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 0.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท และขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.88 เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดของรายการขนาดกลางที่บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และให้มีรายงานการใช้เงิน IPO ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลกำไรตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพิ่มเติม 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกด้วยเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเติบโตที่ดี สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ และให้ชดเชยการพิจารณาโครงการโรงพยาบาลเอกชน ย่านรามอินทรา เนื่องจากผลจากการศึกษาโครงการไม่สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

(นายวิวัฒน์ เพิ่มผล)

รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ

การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ

ภายใน 6 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในปี 2560 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)("LPH") ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน

ผู้ซื้อ : บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว("LBS")

และบริษัทใหญ่ของ LBS

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

: ผู้ซื้อเป็นบริษัทใหญ่(บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด("LPHD")) และบริษัทย่อยของ LPHD("LBS") โดยที่ LPHD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LPH

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท LPH ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเพื่อเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ที่จะจัดให้มีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทใน ราคาขายรวมมูลค่า 191.50 ล้านบาท มีรายละเอียดของรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการ : รายการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ประกอบด้วย

รายการที่ 1) ที่ดิน รวม 23 โฉนด ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื้อที่รวม 11-00-1 ไร่

รายการที่ 2) สิ่งปลูกสร้างเป็นลานกีฬาเปิดโล่ง ตั้งอยู่บนบางส่วนของที่ดินรายการที่ 1

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ : มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายทั้งสิ้น 191.50 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการที่ 1) มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะขาย เท่ากับ 191.33 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 74.25 ล้านบาท

รายการที่ 2) มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะขาย เท่ากับ 0.17 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 0.17 ล้านบาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของทรัพย์สิน

รายการที่ 1) มูลค่าตลาดสูงสุด ประเมินและทบทวนโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมัติจาก กตด. 3 ราย ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ประเมินอยู่ระหว่าง 184.84 - 189.24 ล้านบาท

รายการที่ 2) กำหนดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2560



เงื่อนไขการจำหน่าย :

- 1) ที่ดินส่วนที่ 1 พื้นที่รวมประมาณ 5 ไร่ จำหน่ายให้กับ LPHD โดยมีกำหนดขายโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 ธันวาคม 2560
- 2) ที่ดินส่วนที่ 2 พื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ จำหน่ายให้กับ LBS ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 (เนื่องจาก LBS ขอระยะเวลาดำเนินการขออนุมัติการลงทุนและเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 3) LPH จะได้ดำเนินการรังวัดแบ่งเขตที่ดินให้ถูกต้อง เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

5. ขนาดของรายการ

มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่าย มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.76 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี

6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ

บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด (“LPHD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LPH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 80.90 ในบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด (“LBS”) ซึ่งเป็นการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LBS โดยการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าของรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท สรรองไว้เพื่อการขยายธุรกิจหลักให้เติบโตตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ , โรงพยาบาลเอกชนที่มีผลกำไร รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของบริษัทฯ ต่อไป

8. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท และให้มีการดำเนินการเสนอขายตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยให้ค่านึงผลกระทบต่อโรงเรียนและความต่อเนื่องในการเรียนของนักเรียนซึ่งมีจำนวนมากในโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่จำหน่าย หนึ่งเงินที่ LPH ได้รับจากการ



ขายที่ดินในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ในโครงการขยายงานของ LPH เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท ทั้งนี้ กระบวนการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
1. นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
2. นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
3. ดร.อังกูร ชันทนาวานิช	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
4. นายพิพัฒน์ เสวตวิลาส	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD
5. นายสมเชาว์ ตันตทเทอดธรรม	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD
6. ทญ.สุภาพร คณิตธามานนท์	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และให้นำราคาประเมินราคาอิสระที่ได้ทบทวนใหม่เสนอเป็นข้อมูลการตลาดประกอบการพิจารณา ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ



เอกสารแนบ

แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ
ของการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ

ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน) (“LPH”)

ผู้ให้เช่า : บริษัท ทริพย์นำชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน (“NCA”)

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

: กรรมการและผู้ถือหุ้นผู้ของ NCA 1 ท่านเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน LPH

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ลักษณะรายการ : สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว อายุสัญญา 30 ปี

วัตถุประสงค์การได้มา : เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180
เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียง

เนื้อที่ดินรวม : 7-0-22.7 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

4. มูลค่าของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ

มูลค่าชำระเพื่อจดทะเบียนสิทธิการเช่า อายุสัญญา 30 ปี คิดเป็นจำนวน 13,200,000 บาท เพื่อก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คณะกรรมการได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
รายการโดยคำนึงถึงเงื่อนไขในการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าและอ้างอิงมูลค่าตลาดของการประเมิน
สิทธิการเช่าระยะยาวโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อตรวจสอบให้ได้เงื่อนไขที่เป็นราคายุติธรรมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยการเช่าระยะยาวดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ NCA ให้สิทธิ LPH ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวก
ความสะดวกในการใช้ถนนและทางเข้า/ออกของเจ้าของที่ดิน และ/หรือโครงการพัฒนาของนิติบุคคลที่
เจ้าของที่ดินมีอำนาจควบคุมตลอดอายุสัญญาเช่า โดย LPH มีค่าเช่ารายปีเมื่อดำเนินโครงการที่ต้องชำระปี
ละ 1,000,000 บาท ปรับขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี

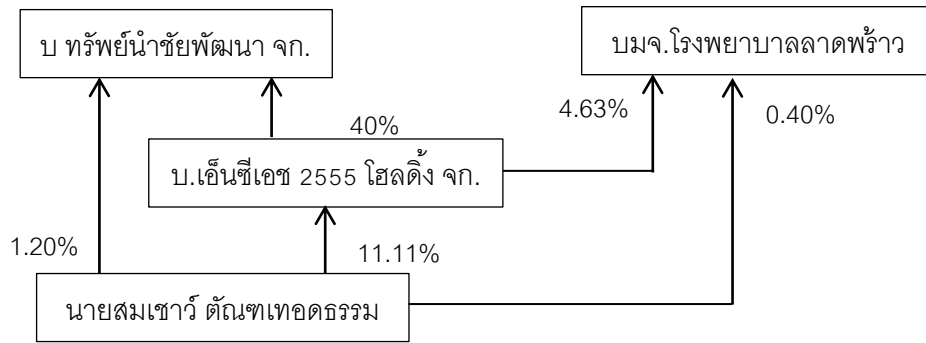
5. ขนาดของรายการ

การได้มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอายุสัญญา 30 ปี มีมูลค่าที่ LPH ต้องชำระให้ NCA ทั้งสิ้น 13,200,000
บาท ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.88 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและ
บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบ
บัญชี



6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ

นายสมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 5.64 ใน NCA เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ LPH ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมรวมในสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LPH รายละเอียดตามผัง ต่อไปนี้



โดยรายการดังกล่าวมี มูลค่าชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.88 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดของรายการขนาดกลางที่บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามแผนการลงทุนที่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนกรณีการใช้เงิน IPO เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180 เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียง อนึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนแผนการลงทุนรวมถึงดำเนินการเจรจามูลค่าสิทธิการเช่าและเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และให้มีรายงานการใช้เงิน IPO ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริษัท	ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
1. นายสมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม	เป็นกรรมการของ LPH และ NCA



8. **ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ