



ที่ LPH/SET/2017/024

2 ตุลาคม 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “LPH”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื้อที่รวม

11-0-1 ไร่ ซอยลาดพร้าว 126 ให้กับบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด และบริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด(บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บริษัทฯจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯซึ่งได้แก่ (1) ที่ดินจำนวน 23 โฉนด รวมพื้นที่ 11-0-1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในราคา 43,500 ต่อตารางวา หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 191.44 ล้านบาท และ (2) สิ่งปลูกสร้างเป็นลานกีฬาเปิดโล่ง ตั้งอยู่บนบางส่วนของที่ดินใน (1) ในราคา 0.17 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะ



จำหน่าย”) ให้กับ บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด (“LBS”) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เช่าที่ดินส่วนหนึ่งในทรัพย์สินที่จะจำหน่ายใน (1) และสิ่งปลูกสร้างใน (2) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว และบริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด (“LPHD”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ LBS ในราคาขายรวมมูลค่า 191.61 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

(นายวิวัฒน์ เพิ่มผล)

รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ