

ที่ BCH 019/2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การซื้อสินทรัพย์จากบริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด**

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ผู้ซื้อ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย : บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
- ลักษณะความสัมพันธ์ : การดำรงตำแหน่งกรรมการร่วมกันโดยมีแพทย์หญิงพรลักษ์ณ์ หาญพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล และบจ.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 3.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : มูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - ประเภทรายการ : สินทรัพย์หรือบริการ
  - ขนาดรายการ : เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.45 ล้านบาท และร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 145.13 ล้านบาท

- ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับ 3.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร