



BDMS
Bangkok Dusit Medical Services

ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000025

Bangkok Dusit Medical Services PLC.
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,
Bangkok 10310 Thailand

Tax ID: 0107537000025

Tel +66 (0)2310-3000 Fax +66 (0)2310-3115
Contact Center Tel 1719
www.bdms.co.th

ที่ สน.กก.ผอญ. 018/2565

29 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (“SVH”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 95,764,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH เข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SVH ในส่วนที่เหลือจำนวน 4,235,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ในราคา 480 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,033.26 ล้านบาท

อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือต่อราคาหุ้นของ SVH หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทุกประการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ภายใต้บังคับว่าเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SVH มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ SVH เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ (ในกรณีที่เป็น) การกำหนดสัดส่วนและจำนวนหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอที่จะรับซื้อ การว่าจ้างและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SVH เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

การเข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

2. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่