

ที่ THG 58/2561

24 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยเมื่อเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 316 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 460,602,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 849,080,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1.1 ความคืบหน้าของโครงการจิณณ์ เวล บีอิง เค๊าท์ตี้
- 1.2 ความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง)
- 1.3 ความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาล อายุ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่สหภาพเมียนมา

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ตามที่ประธานแจ้ง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถนนประชาอุทิศ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ

Thonburi Senior Home ของ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยที่ดินจำนวน 6 แปลง เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 8-1-93 ไร่ พร้อมอาคารตึกสูง 11 ชั้น 1 อาคารตึกสูง 16 ชั้น (หยุดก่อสร้างถึงชั้น 11) 1 อาคาร และที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 0-0-32.3 ไร่ พร้อมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ในราคา 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) จาก บจก. ซุปเปอร์ พี แอนด์ เอส ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ Thonburi Senior Home ของ บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9) โดยมีงบลงทุนในเฟส 1 ประมาณ 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสียในรายการ) ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	223,637,945	89.30
ไม่เห็นด้วย	18,720,271	7.48

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
งดออกเสียงลงคะแนน	8,073,732	3.22
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	250,431,948	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวิดี พันธุ์พานิช)
เลขานุการบริษัท