

9 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดการประชุมในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

## 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 301,333,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

## 2. มีมติอนุมัติการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 301,441,864 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

3. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทร่วมทุนนี้จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.00 คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น จำนวนเงิน 130,000,000 บาท ในขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายหลังจากที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 301,441,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)