

9 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขลำดับข้อ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ 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. วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

2.1 มีมติอนุมัติการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

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

2.2 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง 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 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วันหลังจากที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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 ชินกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)