



ที่ LPH/SET/2017/019

11 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LPH”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการ) มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่จะจัดให้มีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทให้กับบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (“LBS”) และบริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ LBS ในราคาขายรวมมูลค่า 191.50 ล้านบาท ภายใน 6 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.76 เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นต่อความเหมาะสมผลของรายการ และให้นำราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้พบทวนใหม่เสนอเป็นข้อมูลการตลาดประกอบการพิจารณา ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท และให้มีการดำเนินการเสนอขายตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยให้คำนึงผลกระทบต่อโรงเรียนและความต่อเนื่องในการเรียนของนักเรียนซึ่งมีจำนวนมากในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่จำหน่าย เงินที่บริษัทได้รับจากการขายที่ดินในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ในโครงการขยายงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือฉบับนี้



2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายชำระเงินจำนวน 13,200,000 บาท ให้กับบริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว อายุสัญญา 30 ปี และดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2561 สำหรับที่ดินรวม 7-0-22.7 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180 เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียงตามแผนการลงทุนที่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนกรณีการใช้จ่ายเงิน IPO อนึ่ง เนื่องจากผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้น 1 ท่านซึ่งถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 5.64 เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 0.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดยภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดของรายการรวมจึงเท่ากับร้อยละ 0.88 เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดของรายการขนาดกลางที่บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือฉบับนี้ และให้มีรายงานการใช้จ่ายเงิน IPO ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลกำไรตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO เพิ่มเติม 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกด้วยเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเติบโตที่ดี สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ และให้ผลการพิจารณาโครงการโรงพยาบาลเอกชน ย่านรามอินทรา เนื่องจากผลจากการศึกษาโครงการไม่สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

( นายวิวัฒน์ เพิ่มผล )

รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ





เอกสารแนบ

**แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ**  
**การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)**

**1. วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ**

ภายใน 6 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการ โดยให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เห็นต่อความสมเหตุสมผลสำหรับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนตามกฎหมาย

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

**ผู้ขาย** : บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)("LPH") ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน

**ผู้ซื้อ** : บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว("LBS")  
และบริษัทใหญ่ของ LBS

**ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา**

: ผู้ซื้อเป็นบริษัทใหญ่(บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด("LPHD")) และบริษัทย่อยของ LPHD("LBS") โดยที่ LPHD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LPH มีรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้น& เป็นกรรมการ(/)ใน LPH			ถือหุ้น& เป็นกรรมการ(/)ใน LPHD			ถือหุ้น& เป็นกรรมการ(/)ใน LBS		
	กรรมการ	หุ้น	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้น	สัดส่วน	กรรมการ	หุ้น	สัดส่วน
1.บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด		202,269,60	26.97	-	-	-		2,912,522	80.90
2.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา	/	7,765,360	1.04	/	309,100	5.62	/	200,009	5.56.
3.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	/	3,342,920	0.45	/	120,450	2.19	/	9	0.00
4.ดร.อังกูร ชันทนาวานิช	/	14,684,848	1.96	/	1,616,802	29.40	/	39,324	1.09
5.นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส	/	34,393,684	4.59	/	-	-	-	-	-
6.นายสมเชาว์ ดัดดาเทอดธรรม	/	1,987,840	0.27	/	-	-	-	-	-
7.ทพ.สุภาพร ศันธานานนท์	/	6,073,260	0.81	/	103,734	1.89	-	34,601	0.96

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท LPH ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเพื่อเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ของปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทใน ราคาขายรวมมูลค่า 191.50 ล้านบาท มีรายละเอียดของรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้

**ลักษณะรายการ** : รายการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ประกอบด้วย

**รายการที่ 1)** ที่ดิน รวม 23 โฉนด ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื้อที่รวม 11-00-1 ไร่

**รายการที่ 2)** สิ่งปลูกสร้างเป็นลานกีฬาเปิดโล่ง ตั้งอยู่บนบางส่วนของที่ดินรายการที่ 1





**4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ**

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 3 รายประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	วิธีการประเมิน	มูลค่าตลาดที่ประเมินได้	วันที่ประเมิน-ทบทวนราคา
1. บริษัท พีเอฟ แอปไพร์ซัล จำกัด	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด Market Approach	189,240,000 บาท	..8..สิงหาคม 2560
2. บริษัท เค เค แวลูเอชัน จำกัด	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด Market Approach	189,240,000 บาท	..8..สิงหาคม 2560
3. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอปไพร์ซัล จำกัด	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด Market Approach	184,842,000 บาท	..8..สิงหาคม 2560

**รายการที่ 1)** กำหนดราคาจำหน่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่าตลาดสูงสุด ประเมินและทบทวนโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมัติจาก กต. 3 ราย ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ประเมินอยู่ระหว่าง 184.84 - 189.24 ล้านบาท

**รายการที่ 2)** กำหนดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2560

**มูลค่ารวมของรายการ :** มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายทั้งสิ้น 191.50 ล้านบาท ประกอบด้วย

**รายการที่ 1)** มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะขาย เท่ากับ 191.33 ล้านบาท  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 74.25 ล้านบาท

**รายการที่ 2)** มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่จะขาย เท่ากับ 0.17 ล้านบาท  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 0.17 ล้านบาท

**เงื่อนไขการจำหน่าย :**

- 1) ที่ดินส่วนที่ 1 พื้นที่รวมประมาณ 5 ไร่ จำหน่ายให้กับ LPHD โดยมีกำหนดขายโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 ธันวาคม 2560
- 2) ที่ดินส่วนที่ 2 พื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ จำหน่ายให้กับ LBS ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 (เนื่องจาก LBS ขอระยะเวลาดำเนินการขออนุมัติการลงทุนและเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 3) LPH จะได้ดำเนินการรังวัดแบ่งเขตที่ดินให้ถูกต้อง เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

**5. ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา**

โดยคำนวณขนาดของรายการตามหลักการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ใช้เกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่เข้าเกณฑ์
เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่เข้าเกณฑ์
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทและบริษัทย่อย}}$ $= \frac{(191.5 \times 100)}{(2,076.0-537.76-36.35-1.03)}$ $= 12.76\%$
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น



มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่าย ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.76 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี

**6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ**

บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด (“LPHD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LPH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 80.90 ในบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด (“LBS”) ซึ่งเป็นการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LBS โดยการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าของรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

**7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน**

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท สรรองไว้เพื่อการขยายธุรกิจหลักให้เติบโตตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ , โรงพยาบาลเอกชนที่มีผลกำไร รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของบริษัทฯ ต่อไป

**8. ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า 190 ล้านบาท และให้มีการดำเนินการเสนอขายตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยให้ค้ำประกันผลกระทบต่อโรงเรียนและความต่อเนื่องในการเรียนของนักเรียนซึ่งมีจำนวนมากในโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่จำหน่าย หนึ่งเงินที่ LPH ได้รับจากการขายที่ดินในครั้งนี้จะสรรองไว้เพื่อใช้ในโครงการขยายงานของ LPH เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้





รายชื่อกรรมการบริษัท	ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
1. นพ.สมศักดิ์ โฉ่เหล็กชา	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
2. นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
3. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช	เป็นกรรมการของ LPH , LBS และ LPHD
4. นายพิพัฒน์ เสวตวิลาศ	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD
5. นายสมเชาว์ ตัดทอเทอดธรรม	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD
6. ทพ.สุภาพร คัทธามานนท์	เป็นกรรมการของ LPH และ LPHD

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และให้นำราคาประเมินราคาอิสระที่ได้ทบทวนใหม่เสนอเป็นข้อมูลการตลาดประกอบการพิจารณา ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

**9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ



เอกสารแนบ

**แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ  
ของการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)**

**1. วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ**

ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

**ผู้เช่า** : บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด(มหาชน)("LPH")

**ผู้ให้เช่า** : บริษัท ทริพย์นำชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน("NCA")

**ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา**

: กรรมการและผู้ถือหุ้นผู้ของ NCA 1 ท่านเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน LPH

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

**ลักษณะรายการ** : สิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว อายุสัญญา 30 ปี

**วัตถุประสงค์การได้มา** : เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180  
เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียง

**เนื้อที่ดินรวม** : 7-0-22.7 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

**4. มูลค่าของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ**

มูลค่าชำระเพื่อจดทะเบียนสิทธิการเช่า อายุสัญญา 30 ปี คิดเป็นจำนวน 13,200,000 บาท เพื่อก่อสร้าง  
อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คณะกรรมการได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ  
รายการโดยคำนึงถึงเงื่อนไขในการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าและอ้างอิงมูลค่าตลาดของการประเมิน  
สิทธิการเช่าระยะยาวโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อตรวจสอบให้ได้เงื่อนไขที่เป็นราคายุติธรรมและเป็น  
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยการเช่าระยะยาวดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ NCA ให้สิทธิ LPH ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกในการใช้ถนนและทางเข้า/ออกของเจ้าของที่ดิน และ/หรือโครงการพัฒนาของนิติบุคคลที่  
เจ้าของที่ดินมีอำนาจควบคุมตลอดอายุสัญญาเช่า โดย LPH มีค่าเช่ารายปีเมื่อดำเนินโครงการที่ต้องชำระปี  
ละ 1,000,000 บาท ปรับขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี

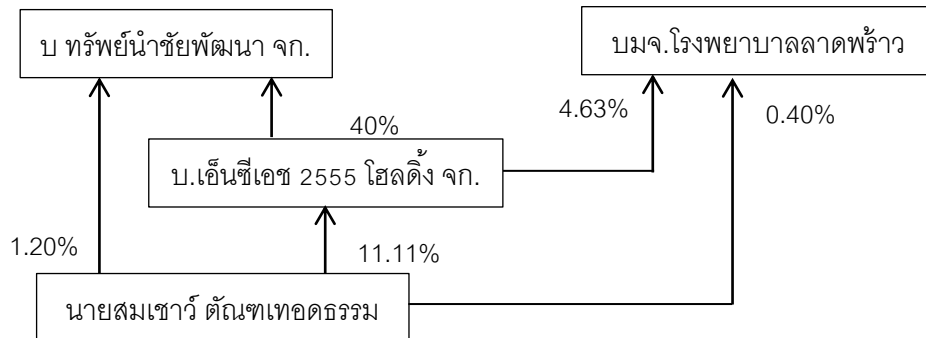
**5. ขนาดของรายการ**

การได้มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอายุสัญญา 30 ปี มีมูลค่าที่ LPH ต้องชำระให้ NCA ทั้งสิ้น 13,200,000  
บาท ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.88 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและ  
บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบ  
บัญชี



**6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ**

นายสมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 5.64 ใน NCA เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ LPH ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมรวมในสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน LPH รายละเอียดตามผัง ต่อไปนี้



โดยรายการดังกล่าวมี มูลค่าชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.88 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดของรายการขนาดกลางที่บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

**7. ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามแผนการลงทุนที่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนกรณีการใช้เงิน IPO เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา(โรงพยาบาลแห่งใหม่) ขนาด 180 เตียง พร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขนาดประมาณ 100 เตียง อนึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนแผนการลงทุนรวมถึงดำเนินการเจรจามูลค่าสิทธิการเช่าและเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และให้มีรายงานการใช้เงิน IPO ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ประกอบด้วย

**รายชื่อกรรมการบริษัท**

1. นายสมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม

**ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย**

เป็นกรรมการของ LPH และ NCA







**8. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ