

ที่ 66/2561

27 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งบริษัทสวัสดิการการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด (“ทิพยบดินทร์”) จำนวน 28,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของทิพยบดินทร์จะดำเนินการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดยบริษัทฯ ขอสละสิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทิพยบดินทร์ดังกล่าวให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ในฐานะผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด (“ทิพยบดินทร์”) จำนวน 28,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ทิพยบดินทร์จะดำเนินการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้สละสิทธิ์ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ผู้รับสิทธิ์ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สละสิทธิ์กับผู้รับสิทธิ์ ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทและขนาดรายการ : เป็นรายการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA : คำนวณจากมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย)

ขนาดรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) ดังกล่าวมีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.35 ของสินทรัพย์สุทธิ
ของ บริษัทและบริษัทย่อย (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สถานะสิทธิการซื้อ)

4.1 ประเภทของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	
4.2 ชื่อกิจการ	บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	
4.3 ที่อยู่	559/33 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	
4.4 ประเภทธุรกิจ	ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ แพทย์ ประเภท อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ้นเปลือง เช่นสายน้ำเกลือ	
4.5 ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ก่อนการร่วมลงทุน)	300	ล้านบาท
4.6 จำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทฯถืออยู่ (ก่อนการร่วมลงทุน)	56,000,000	หุ้น
4.7 ทุนที่เรียกชำระ (หลังการร่วมลงทุน)	450	ล้านบาท
4.8 จำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทฯถืออยู่ (หลังการร่วมลงทุน)	56,000,000	หุ้น
4.9 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ บริษัทฯ สถานะสิทธิในการซื้อให้กับ RAM	28,000,000	หุ้น
4.10 มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เรียกชำระหุ้นละ	2.6786	บาท
4.11 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	5.00	บาท
4.12 โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด		

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ก่อนที่ RAM จะเข้ามาร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	56,000,000	50.00
2. กลุ่มคุณเศรษฐา ศิระภุชงค์กุล	<u>56,000,000</u>	<u>50.00</u>
รวม	<u>112,000,000</u>	<u>100.0</u>

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด หลังจาก RAM เข้ามาร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	56,000,000	33.33
2. กลุ่มคุณเศรษฐา ศิระภุชงค์กุล	56,000,000	33.34
3. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	<u>56,000,000</u>	<u>33.33</u>
รวม	<u>168,000,000</u>	<u>100.00</u>

4.13 สัดส่วนของหุ้นที่ถือภายหลังการจำหน่ายไป 33.33%

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

มูลค่าของสินทรัพย์สินที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ ได้แก่ มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ สละสิทธิในการซื้อจาก บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิ	28,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	5.00	บาท
มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำระหุ้นละ	2.6786	บาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่สละสิทธิ์	75,000,000	บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คือ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยเรียกชำระค่าหุ้นเท่ากับจำนวน 2.6786 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เรียกชำระเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิม

7. เหตุผลที่จำหน่ายสินทรัพย์และประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สละสิทธิการซื้อ)

เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาพันธมิตรที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สัดส่วนการลงทุนที่ถือภายหลังการเพิ่มทุนมีความเหมาะสม โดย บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ในฐานะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพในธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์และการจัดจำหน่าย บริษัทฯ จึงตกลงที่จะสละสิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัดดังกล่าว ให้กับ RAM

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ