

วันที่ 9 มกราคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งการซื้อหุ้นสามัญส่วนเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ตามสัดส่วน, ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ และ ซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด จาก บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ตามสัดส่วน จำนวน 14,187,720 หุ้น @ 42 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 595,884,240 บาท ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ จำนวน 16,300,977 หุ้น @ 42 บาท เป็นจำนวนเงิน 684,641,034 บาท และบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเดิมบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด จากบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด จำนวน 1,503,828 หุ้น @ 42 บาท เป็นจำนวนเงิน 63,160,776 บาท หลังจากซื้อหุ้นแล้ว บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก 41.10 % เป็น 50 % ทำให้บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายในเดือน มกราคม 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด (หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ & ผู้ขาย : เป็นบริษัทร่วม ของ โรงพยาบาลรามคำแหง (ก่อนการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่)

: เป็นบริษัทย่อยของ โรงพยาบาลรามคำแหง (หลังจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่)

ผู้ขาย : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด (หุ้นสามัญเดิม)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ & ผู้ขาย : เป็นบริษัทร่วมของ โรงพยาบาลรามคำแหง

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด สำหรับหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,280,525,274 บาท และหุ้นที่ซื้อจากบริษัท สิ้นแพทย์ จำนวน 63,160,776 บาท รวมเป็น 1,343,686,050 บาท

4. เงื่อนไขในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซื้อในราคาหุ้นละ 42 บาท โดย บริษัท โรงพยาบาลวิภา รัม จำกัด เป็นผู้กำหนดราคาขาย
- หุ้นสามัญเดิม ซื้อในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยอ้างอิงราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่

5. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ก่อน ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ : ร้อยละ 41.10 ของทุนจดทะเบียน

หลัง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และซื้อหุ้นสามัญเดิมเพิ่ม : ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภา รัม จำกัด (หลังจากบริษัทซื้อหุ้นส่วนเพิ่มทุนใหม่)

	<u>รายชื่อผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>% ของทุนจดทะเบียน</u>
1.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	100,000,000	50.00
2.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	67,450,075	33.73
3.	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	18,772,091	9.39
4.	นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	5,788,718	2.89
5.	นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนันท์	690,645	0.35
6.	บริษัท ศรีไทยคลาสสิกโฮม จำกัด	478,020	0.24
7.	นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี	383,437	0.19
8.	นายแพทย์สวัสดิ์ เกกิงเดช	274,602	0.14
9.	นายธนู ลอบันดิส	226,227	0.11
10.	นายอนุชา ภาณุทัศนากร	198,781	0.10
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<u>5,737,404</u>	<u>2.86</u>
	รวม	<u>200,000,000</u>	<u>100</u>

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าทำรายการ

6.1 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมของโรงพยาบาลรามคำแหง ขณะนี้ต้องการที่จะปรับปรุง

และขยายกิจการ จึงมีความจำเป็นต้องหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

6.2 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจในอนาคต

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทใช้เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทและกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ

8. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 7.51 % ของเกณฑ์ มูลค่ารวมของ

สิ่งตอบแทน ขนาดของรายการต่ำกว่า 15 % และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทจะจัดทำ

รายการและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

<u>หลักเกณฑ์</u>	<u>สูตรการคำนวณ</u>	<u>ขนาดรายการ (ร้อยละ)</u>
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	(NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา)	0.20
	NTA ของบริษัท	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	(กำไรสุทธิของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา)	0.25
	กำไรสุทธิของบริษัท	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการได้มา	7.51
	สินทรัพย์รวมของบริษัท	
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	

9. ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลวิภา รม จำกัด

	หน่วย : ล้านบาท
	30 กันยายน 2562
สินทรัพย์รวม	10,517
หนี้สินรวม	4,470
ทุนจดทะเบียน	1,655
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,047
รายได้รวม	3,853
ค่าใช้จ่าย	3,075
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	683
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.94
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	36.54
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	165,480,000

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท
(ไม่มี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ทันตแพทย์ชำนาญ ุญ ุณะภักย์)

กรรมการผู้จัดการ