



ที่ RJH – SET 3/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ต้นทุนโครงการรวม 850 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท และบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 55 หรือประมาณ 467.5 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรฤณ)

กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)

ของ

บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ต้นทุนโครงการรวม 850 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท และบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 55 คิดเป็นเงินลงทุนที่บริษัทต้องลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 467.5 ล้านบาท

การลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป)

รายการดังกล่าวมีมูลค่า 850 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.44 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ขนาดรายการอยู่ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงสามารถอนุมัติรายการดังกล่าวได้ และต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน เป็นดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

จัดตั้งบริษัทย่อยภายใน 30 มิถุนายน 2566 และทยอยเรียกชำระทุนจนครบภายใน 31 ธันวาคม 2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

เป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ต้นทุนโครงการรวม 850 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท และบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 55 คิดเป็นเงินลงทุนที่บริษัทต้องลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 467.5 ล้านบาท



4. รายละเอียดเบื้องต้นของการลงทุน เป็นดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า ห่างจากแยกเคหะร่มเกล้า ประมาณ 1.5 กม. บนเนื้อที่ 11 ไร่เศษ ให้บริการทั้งผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สิทธิ เงินสด สิทธิประกันชีวิต พรบ. และสิทธิอื่น ๆ โดยสิทธิเงินสดมุ่งกลุ่มตลาด ระดับกลาง

ต้นทุนโครงการ

มูลค่าโครงการรวม 850 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน	235
สิ่งปลูกสร้าง	460
เครื่องมือแพทย์	120
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อื่น ๆ	35
	<u>850</u>

ระยะเวลาพัฒนาโครงการ

ประมาณ 3 ปี

โครงสร้างเงินทุนและ ผู้ถือหุ้น:

โครงการนี้จะใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัทฯ	55
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	7
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	7
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	7
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<u>24</u>
	<u>100</u>

กรรมการบริษัท

ตัวแทนจากบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ตัวแทนจาก บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1 ท่าน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด 1 ท่าน และ กรรมการอิสระอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน

คู่แข่ง

โรงพยาบาลคู่แข่งใกล้เคียงในรัศมี 10 กม. ได้แก่

1. โรงพยาบาลรามคำแหง 2 (รามนครา) ตั้งอยู่ ถ.รามคำแหง ซอย รามคำแหง 162 สุขุมวิท 3
2. โรงพยาบาลสิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ ตั้งอยู่ ถ. เสรีไทย ใกล้สี่แยกมีนบุรี



3. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตั้งอยู่ ณ.สีหบรรณุกิจ

ซึ่งเฉพาะโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่ให้บริการคนไข้ประกันสังคมด้วย ทั้งนี้ไม่มีคู่แข่งรายใดตั้งอยู่บนถนนร่มเกล้า

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีชำระราคาและเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ โครงการมีมูลค่า 850 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.44 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

6. เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาพาร์ของหุ้น

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ที่ตั้งโครงการอยู่ในทำเลที่ดี มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง มีกำลังซื้อดี
- คู่แข่งโรงพยาบาลเอกชนอื่น อยู่ห่างประมาณ 10 กม มุ่งตลาดระดับบน ซึ่งเป็นคนละตลาดกับโครงการ ยกเว้น โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่รับสิทธิประกันสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม ทำเลที่ตั้งอยู่คนละถนนกับโครงการ
- ผู้ประกันในเขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี) ตามมาตรา 33 และ 39 รวมกันประมาณ 360,000 คน ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมเพียงแห่งเดียว
- เป็นกระจายการลงทุนในทำเลอื่น นอกเหนือจากทำเลปัจจุบันของบริษัท

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

- แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะใช้ในการซื้อหุ้นบริษัทย่อย จะมาจากธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 และมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในส่วนที่เหลือ
- ส่วนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการจะมาจากเงินทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้ จะมีกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยด้วย ร้อยละ 21 ซึ่งกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 (โรงพยาบาลภายใต้บริษัท RAM) โรงพยาบาลสินแพทย์เสวีรักษ์ (โรงพยาบาลภายใต้บริษัท สินแพทย์จำกัด) อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาลบริษัทย่อย เป็นกลุ่มคนไข้สิทธิประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลของกลุ่ม RAM มิได้ให้บริการคนไข้กลุ่มนี้ ส่วนคนไข้เงินสด บริษัทย่อยจะมุ่งตลาดระดับกลาง ขณะที่กลุ่ม RAM มุ่งเน้นกลุ่มตลาดระดับบน



10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การลงทุนในโครงการนี้ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยมีผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ไม่ต่ำกว่า 8% และในระยะยาว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในทำเลอื่น ๆ ด้วยนอกเหนือจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี