

ที่ ร010/ 2566

31 มีนาคม 2566

เรื่อง การได้มาซึ่งเงินลงทุนของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้มีมติซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รามนครา จำกัด จำนวน 5,714,055 หุ้น และหุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 571.41 ล้านบาท (บริษัท รามนครา จำกัด เพิ่มทุนจาก 3,500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท) หลังจากซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 50.75% เป็น 52.17% โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท รามนครา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2559 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในชื่อ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 บนถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 35 ไร่ ตามแผนธุรกิจเดิมจะพัฒนาโรงพยาบาลรามคำแหง 2 เป็นโรงพยาบาลขนาดเตียงจดทะเบียน 560 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปแบบชำระเงินเอง ในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกัน ทำให้อัตราการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายภาครัฐที่ในส่วนของทำให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นอย่างทันทั่วถึง ทำให้ผู้ประกอบการ โรงพยาบาลในประเทศไทย ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างครอบคลุม ผ่านการเปิดศูนย์การรักษาเฉพาะทาง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ และการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลรามคำแหง 2 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีที่ดินว่างเหลือเพื่อก่อสร้างและพัฒนาศูนย์การให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง ดังนั้น ภายหลังจากที่ บริษัท รามนครา จำกัด แปลงสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงมีการเพิ่มแผนธุรกิจ ในการก่อสร้างศูนย์รังสีรักษาแบบครบวงจร สอดคล้องกับนโยบาย Cancer Anywhere ของภาครัฐ และอาคาร โภชนาการ เพื่อรองรับการให้บริการของโรงพยาบาลรามคำแหง 1 และ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ตลอดจนการได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการรักษายาพยาบาลภายใต้ระบบ American Accreditation Commission International (AACI) จึงส่งผลให้บริษัท รามนครา จำกัด มีการเรียกเงินเพิ่มทุนสำหรับการก่อสร้างและเปิดดำเนินงาน และยกระดับโรงพยาบาลรามคำแหง 2 ให้ได้มาตรฐานสากล จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท (เพิ่มเติม 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างและงานระบบอาคาร โภชนาการ และศูนย์รังสีรักษา และการปรับปรุงอาคารและ

ระบบให้ได้มาตรฐานสากลประมาณ 700 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ประมาณ 150 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการประมาณ 150 ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างได้ 95% และคาดว่าจะเปิดดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2566 โดยจะทยอยเปิดเฟสแรกด้วยจำนวนเตียงเริ่มต้น 80 – 100 เตียงในปี 2566

2. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

มีนาคม – ธันวาคม 2566

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: บริษัท รามนครา จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: บริษัท รามนครา จำกัด เป็นบริษัทย่อยของผู้ซื้อ

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดรวมไม่เกิน 571.41 ล้านบาท โดยทยอยเรียกชำระตามระยะเวลาโครงการภายในปี 2566

5. เงื่อนไขในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ซื้อหุ้นในราคา par 100 บาท ต่อหุ้น

6. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ก่อนการซื้อหุ้นเพิ่มทุน: 50.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท รามนครา จำกัด

หลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน: 52.17% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท รามนครา จำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อนการเพิ่มทุน	% หุ้น	จำนวนหุ้นหลังการเพิ่มทุน	% หุ้น
1	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง	17,762,445	50.75%	23,476,500	52.17%
2	บจก. สิ้นแพทย์	1,550,000	4.43%	1,550,000	3.44%
3	บจก. สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์	1,400,000	4.00%	1,400,000	3.11%
4	นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนาพงศ์	500,000	1.43%	500,000	1.11%
5	นายธฤต ชื่นอ้อม	500,000	1.43%	450,000	1.00%
6	บจก. เอฟ แอนด์ เอส 79	405,000	1.16%	521,000	1.16%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อน การเพิ่มทุน	% หุ้น	จำนวนหุ้นหลัง การเพิ่มทุน	% หุ้น
7	นางอัญชนา ศิริวงศ์	400,000	1.14%	402,500	0.89%
8	นางปัญญา จิโรภาส	392,000	1.12%	392,000	0.87%
9	นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน	300,000	0.86%	300,000	0.67%
10	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	11,790,555	33.69%	16,008,000	35.57%
	รวม	35,000,000	100.00%	45,000,000	100.00%

7. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และจะได้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 2 นี้ จะให้ผลตอบแทนประมาณไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ (Cost of equity) และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 1.38% ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ถ้ารวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายใน 6 เดือน มีขนาดรายการเท่ากับ 5.28% ซึ่งต่ำกว่า 15.00% ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดทำรายการและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา	0.27
	NTA ของบริษัทฯ	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	(กำไรสุทธิของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา)	0.00
	กำไรสุทธิของบริษัทฯ	

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่ได้มา	1.38
	สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	
4. เกณฑ์มูลค่า หลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น เพิ่มซื้อสินทรัพย์
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	

10. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์)

กรรมการผู้จัดการ