

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอแจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท รามนครา จำกัด สละสิทธิ์

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งไม่ใช่บริษัท F&S79 จำกัด) ของ บริษัท รามนครา จำกัด สละสิทธิ์ จำนวน 3,403,290 หุ้น @ 100 บาท รวมมูลค่า 340,329,000 บาท หลังจากซื้อหุ้นแล้ว โรงพยาบาลรามคำแหง จะมีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มจาก 52.17% เป็น 59.73% โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายในเดือน ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท รามนครา จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ & ผู้ขาย : เป็นบริษัทย่อย ของ โรงพยาบาลรามคำแหง สัดส่วนการถือหุ้น 52.17% (ก่อนการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ)
: เป็นบริษัทย่อย ของ โรงพยาบาลรามคำแหง สัดส่วนการถือหุ้น 59.73% (หลังจากการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ)

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด 340,329,000 บาท ตามระยะเวลาโครงการ

4. เงื่อนไขในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

ซื้อหุ้นในราคา Par หุ้นละ 100 บาท

5. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ก่อน ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ : ร้อยละ 52.17 ของทุนจดทะเบียน

หลัง ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ : ร้อยละ 59.73 ของทุนจดทะเบียน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รามนครา จำกัด (ก่อน-หลังจากซื้อหุ้นบริษัทซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ)

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | ก่อนเปลี่ยนแปลง | | หลังเปลี่ยนแปลง | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | จำนวนหุ้น | %ของทุนจดทะเบียน | จำนวนหุ้น | %ของทุนจดทะเบียน |
| 1. | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง | 23,476,495 | 52.17 | 26,879,785 | 59.73 |
| 2. | บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด | 1,550,000 | 3.44 | 1,550,000 | 3.44 |
| 3. | บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด | 1,400,000 | 3.11 | 1,400,000 | 3.11 |
| 4. | บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด | 521,000 | 1.16 | 721,000 | 1.60 |
| 5. | น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนาพงศ์ | 500,000 | 1.11 | 500,000 | 1.11 |
| 6. | นาย ธฤต ชื่นอิม | 450,000 | 1.00 | 450,000 | 1.00 |
| 7. | นาง อัญชนา ศิริวงศ์ | 405,000 | 0.90 | 405,000 | 0.90 |
| 8. | นาง ปัญญา จิโรภาส | 392,000 | 0.87 | 392,000 | 0.87 |
| 9. | นายแพทย์ พิชญ์ สมบูรณ์สิน | 300,000 | 0.67 | 300,000 | 0.67 |
| 10. | บจ. โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม | 200,000 | 0.44 | 200,000 | 0.44 |
| 11. | นายแพทย์ วิชัย ศรีมนัส | 200,000 | 0.44 | 200,000 | 0.44 |
| 12. | น.ส. อุกขจี กาญจนพิทักษ์ | 100,000 | 0.22 | 150,000 | 0.33 |
| 13. | นาย ฤชยัฐ กาญจนพิทักษ์ | 100,000 | 0.22 | 125,000 | 0.28 |
| 14. | บมจ. โรงพยาบาลราชธานี | | | 300,000 | 0.67 |
| 15. | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 15,405,505 | 34.23 | 11,427,215 | 25.39 |
| | | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 |

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าทำรายการ

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

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 1.67% ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA) ถ้ารวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายใน 6 เดือน มีขนาดรายการเท่ากับ 1.81% ซึ่งต่ำกว่า 15.00% ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดทำรายการและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

| หลักเกณฑ์ | สูตรการคำนวณ | ขนาดรายการ(ร้อยละ) |
|--------------------------------|--|--|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA) | NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา | 1.67 |
| | NTA ของบริษัทฯ | |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | (กำไรสุทธิของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา) | - |
| | กำไรสุทธิของบริษัทฯ | |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่ารายการที่ได้มา | 0.82 |
| | สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ | |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มซื้อสินทรัพย์ |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ | |

9. ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รามนครา จำกัด

| | หน่วย: ล้านบาท |
|---|-------------------|
| | ณ 30 กันยายน 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 4,097.44 |
| หนี้สินรวม | 84.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,103.22 |
| รายได้รวม | 61.72 |
| ค่าใช้จ่าย | (116.19) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (54.46) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (1.46) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 98.32 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 37,357,620 |

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ดร. อุกขจี กาญจนพิทักษ์

(ดร. อุกขจี กาญจนพิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการ