

ที่ ศว.024 / 2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)

ตามที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มา**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท (“**มูลค่าของธุรกรรมการได้มา**”) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

โดยแหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาข้างต้น จะมาจากเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวนำไปเพิ่มทุนใน VIN เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ ต่อไป นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจาก ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”**) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”**) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	570,665,433	บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	570,665,433	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	570,665,433	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	627,731,979	บาท	(หกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	627,731,979	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	627,731,979	หุ้น	(หรือยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("VIH-W1") จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้อง ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการ ดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น และไปสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะ กำหนดในภายหลัง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด เงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น เพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

8. อนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร โดยเพิ่มวาระการประชุมวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ทำให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพิ่มจากเดิม 9 วาระเป็น 13 วาระ ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 |

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

- | | |
|-------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย |
| ระเบียบวาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) |
| ระเบียบวาระที่ 13 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ยังเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2567 ตามเดิม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขาธิการบริษัท

สารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) วันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท (“มูลค่าของธุรกรรมการได้มา”) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติการเข้าทำการได้มาซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2568 และเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัท

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติการได้มาซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทจะว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม ในการจัดซื้อ ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัท ซึ่งในเบื้องต้นนั้น บุคลากรข้างต้น ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ หากบริษัทว่าจ้างบุคลากรที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างเคร่งครัด

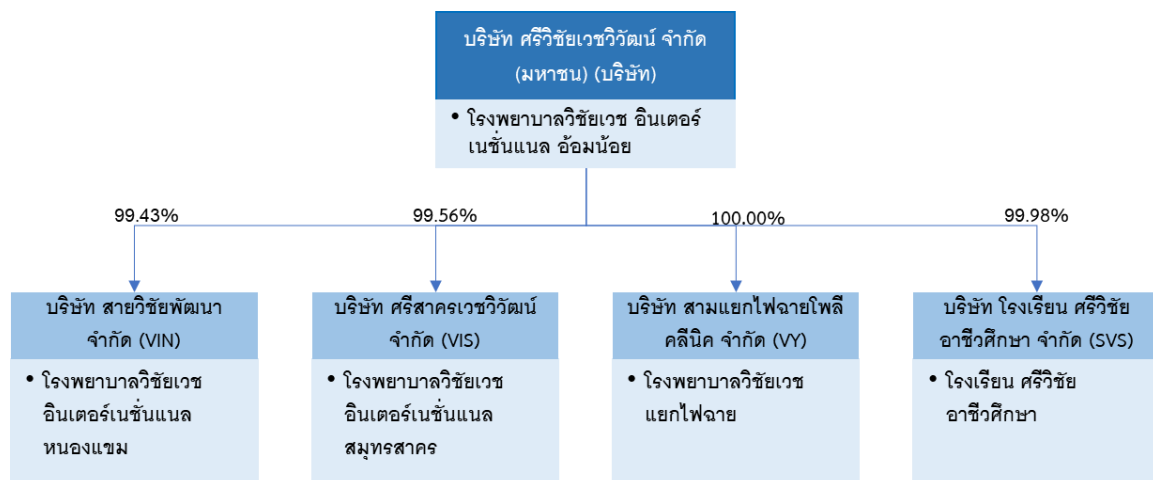
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

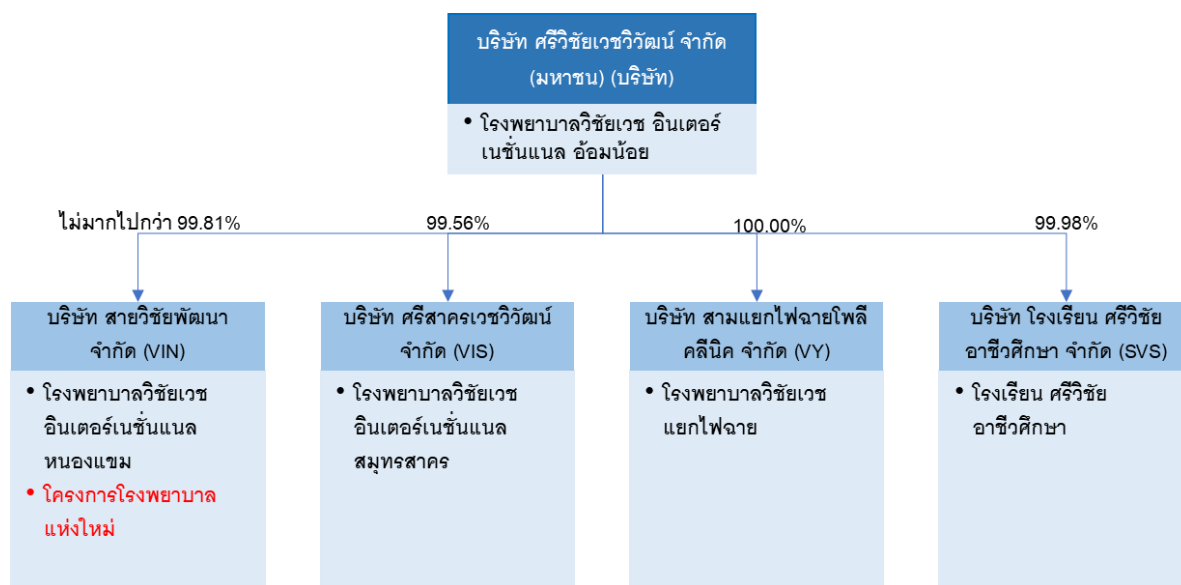
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary) มีมูลค่าโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,753.01 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาข้างต้น จะมาจากเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวทำการเพิ่มทุนใน VIN เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจาก ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยบริษัท และการที่บริษัทจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปเพิ่มทุนใน VIN จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น ก่อนและหลังการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการเข้าทำรายการ



หลังการเข้าทำรายการ



3.2. การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท มีรายละเอียดการคำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท

ตารางแสดงสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,539.20	3,618.93
หัก : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(16.01)	(14.52)
หัก : หนี้สินรวม	(602.92)	(582.26)
หัก : ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7.26)	(7.60)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,913.01	3,014.54

ตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}$ NTA ของบริษัท	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}$ กำไรสุทธิของบริษัท	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน สินทรัพย์รวมของบริษัท	$[(2,414.21 / 3,618.93) + (7.30 / 3,539.20)] \times 100$ = ร้อยละ 66.92
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์}$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคาสินทรัพย์จึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (โครงการฯ) ภายใต้การบริหารของ VIN มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565-2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท โดยโครงการฯ จะถูกจัดตั้งบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

เนื่องจาก ในบริเวณโดยรอบของตำแหน่งที่ตั้งของโครงการฯ มีความหนาแน่นของประชากรสูง และรายล้อมไปด้วย หมู่บ้านจัดสรรที่มีผู้พักอาศัยซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางจนถึงสูง และบริเวณโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ผนวกกับบริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด ให้แก่บริษัท ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยรายละเอียดของโครงการฯ มีดังนี้

รายละเอียดของโครงการฯ

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<p>VIN ซึ่งเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนดข้างต้น เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา จะเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น บนขนาดที่ดิน 30,484.00 ตารางเมตร โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD Ward) จำนวน 149 ห้อง รวมทั้งสิ้น 200 เตียง 2) ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 44 ห้อง 3) ห้องฟอกไต (Dialysis) จำนวน 3 ห้อง 4) ห้อง ICU จำนวน 10 ห้อง 5) ห้อง CCU จำนวน 10 ห้อง 6) ห้องผ่าตัด (OR) จำนวน 8 ห้อง 7) ห้องแผนกฉุกเฉิน (ER) จำนวน 3 ห้อง 8) ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 6 ห้อง 9) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Radiology/US) จำนวน 8 ห้อง

	<p>10) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PMR) จำนวน 2 ห้อง</p> <p>11) ห้องคลอด จำนวน 2 ห้อง</p> <p>12) อาคารจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถ 159 คัน และสามารถจอดรถบนลานใต้จำนวน 128 คัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 287 คัน</p> <p>หมายเหตุ จำนวนห้องตรวจ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องพักผู้ป่วยใน และจำนวนเตียงต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท</p>
<p>ที่ตั้งของโครงการฯ</p>	<p>ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร</p> 
<p>ภาพรวมของโครงการฯ</p>	<p>โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีกลยุทธ์ในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary) สำหรับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลสุขภาพทางการแพทย์อย่างเชี่ยวชาญ โดยโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น</p> <p>อย่างไรก็ดี โครงการฯ ยังให้บริการด้านการรักษา รวมถึงศูนย์การแพทย์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การให้บริการฟอกไต (Dialysis) การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up) การให้บริการด้านความสวยและความงาม (Aesthetic & Cosmetic) การรักษาโรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อ (Diabetes Mellitus and Endocrinology) การให้บริการศูนย์การแพทย์ด้าน หู คอ จมูก (ENT) ศูนย์โรคระบบประสาทและรักษาโรคทางสมอง (Brain and Neurology) เป็นต้น</p>



5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน**

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนไม่รวมมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท ที่ VIN ได้ทำการซื้อในระหว่างปี 2565–2566 โดย VIN จะนำแหล่งเงินทุนที่มาจาก 2 ส่วนดังที่กล่าวในข้อ 9. เพื่อก่อสร้างโครงการฯ (ไม่รวมมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN)

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

มูลค่าของสินทรัพย์โครงการฯ ที่ได้จากการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทคาดว่า จะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในข้อ 5.

7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของโครงการฯ จะคำนวณจากการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินจากการสำรวจราคาตลาด และผลการประกวดราคาตามแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการลงทุนในโครงการฯ ตลอดจนประมาณค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทคาดว่าจะการลงทุนในโครงการฯ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัท ดังนี้

- (1) การลงทุนในโครงการฯ ซึ่ง VIN เป็นผู้ดำเนินการ จะส่งผลให้บริษัทและ VIN มีรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลค่าที่ดินได้ในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่จะใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้น มีความหนาแน่นของประชากรสูง รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก มีผู้อยู่อาศัยที่มีระดับของรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
- (2) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ
- (3) การดำเนินการในโครงการฯ จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ (Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตามพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 15 กิโลเมตรนั้น มีเพียงโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว
- (4) การดำเนินการในโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
- (5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการฯ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย
- (6) โครงการฯ ตั้งอยู่ที่พื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

9. แหล่งที่มาของเงินลงทุน ที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

เนื่องด้วยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,753.01 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของบริษัท จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของทุน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามข้อเสนอที่ VIN ได้รับจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงินทุนเบื้องต้นดังนี้

1. ส่วนของทุน จำนวนประมาณ 1,245.06 ล้านบาท
 - 1.1. ที่ดิน (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN) จำนวน 338.80 ล้านบาท โดย VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566
 - 1.2. การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนประมาณ 304.35 ล้านบาท (บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญมาเพิ่มทุนใน VIN)
 - 1.3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวนประมาณ 601.91 ล้านบาท
2. ส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 1,507.94 ล้านบาท ในเบื้องต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขของเงินกู้ หรือข้อเสนอที่บริษัทได้รับ)

10. เงื่อนไขบังคับก่อน

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีเงื่อนไขที่สำคัญคือ บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ (Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง อันจะทำให้บริษัทมีรายได้ กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้ดี และจะทำให้บริษัทมีความหลากหลายในแต่ละความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น
- โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	57,066,546	1.00 -	57,066,546
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ชื่อและชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 38,044,364	15 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	8.00	บริษัทจะกำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง และสารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและ
(2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 19,022,182	2 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	บริษัทจะกำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง	เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
รวม	ไม่เกิน 57,066,546				

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท (“มูลค่าของธุรกรรมการได้มา”) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

โดยแหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาข้างต้น จะมาจากเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวนำไปเพิ่มทุนใน VIN เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ ต่อไป นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจากที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์

ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,233 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,666,666 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,665,433 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“VIH-W1”) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนั้น

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนั้น จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในส่วนของการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 บริษัทจะดำเนินการปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามตารางข้อ 2.1(1))
 - 4.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เต็มจำนวน และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน

บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 456,532,368.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering))	304,354,912.00	ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และอาจรวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน)	152,177,456.00	ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
รวมประมาณ	456,532,368.00	

หมายเหตุ : จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ อันจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการฯ ระยะยาวเพิ่มขึ้น
- 6.2 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.3 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานะรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์จากการเข้าลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

- (1) การลงทุนในโครงการฯ ซึ่ง VIN เป็นผู้ดำเนินการ จะส่งผลให้บริษัทและ VIN มีรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลค่าที่ดินได้ในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่จะใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้น มีความหนาแน่นของประชากรสูง รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก มีผู้อยู่อาศัยที่มีระดับของรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
- (2) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาล ให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยาก และซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ
- (3) การดำเนินการในโครงการฯ จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ (Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทั่วทั้งประเทศไทยมีเพียง 15 กิโลเมตรนั้น มีเพียงโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว
- (4) การดำเนินการในโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
- (5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการฯ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย
- (6) โครงการฯ ตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสนำบริการเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

7.2 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้จองชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองชื่อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	12 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	27 มีนาคม 2567
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MIH-W1) (Record date)	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	26 เมษายน 2567
5	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติ การลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
6	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจะกำหนดในภายหลัง
7	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (MIH-W1)	คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจะกำหนดในภายหลัง
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนอยู่ในขณะนั้น	หลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว / ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ) (นายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“VIH-W1” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 19,022,182 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขาย VIH-W1 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)</p> <p>ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
ราคาการใช้สิทธิ	8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในภายหลัง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p> <p>โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้อายุ 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี}}$ $= [19,022,182] \times 100 / [570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182]$ $= \text{ร้อยละ 3.03}$
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม</p>

ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

นิยาม

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

Q_W = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) 19,022,182 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{RO} + Q_W) / (Q_0 + Q_{RO} + Q_W) \\ &= \frac{38,044,364 + 19,022,182}{570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182} \\ &= \text{ร้อยละ } 9.09 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

นิยาม

P_E = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

P_0 = ราคาราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 (VIH-W1) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right offering) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น

P_W = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ที่ราคา
8.00 บาทต่อหุ้น

Q_0 = จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วเดิม เท่ากับ 570,665,433 หุ้น

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน
38,044,364 หุ้น

Q_W = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) จำนวน 19,022,182 หุ้น

ดังนั้น

$$P_E = \frac{[(P_0 \times Q_0) + (P_{RO} \times Q_{RO}) + (P_W \times Q_W)]}{(Q_0 + Q_{RO} + Q_W)}$$

$$= [(8.19 \times 570,665,433) + (8.00 \times 38,044,364) + (8.00 \times 19,022,182)] / [570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182]$$

$$= 8.17$$

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_E) / P_0$$

$$= (8.19 - 8.17) / 8.19$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.21$$

3. **ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)**

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น
(EPS. Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS. Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่
ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)</p> <p><u>นิยาม</u></p> <p>จากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2566 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดของรายการดังนี้</p> <p style="text-align: right;">กำไรสุทธิ = 284,839,617 ล้านบาท</p> <p><u>ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant</u></p> <p>จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว = 570,665,433 หุ้น</p> <p style="text-align: right;">กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS.) = 0.50 บาทต่อหุ้น</p> <p><u>หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant</u></p> <p>จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว = 627,731,979 หุ้น</p> <p style="text-align: right;">กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS.) = 0.45 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Dilution} = \frac{\text{EPS. ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant} - \text{EPS. หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant}}{\text{EPS. ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant}}$ $= (0.50 - 0.45) / 0.50$ $= \text{ร้อยละ } 9.09$
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท รองรับการค้าดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท 2. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 3. เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 4. บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจออกเสียงสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากไปสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p><u>ประโยชน์จากการเข้าลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในโครงการฯ ซึ่งบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) เป็นผู้ดำเนินการ จะส่งผลให้บริษัทและ VIN มีรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลค่าที่ดินได้ในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่จะใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้นมีความหนาแน่นของประชากรสูง รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก มีผู้อยู่อาศัยที่มีระดับของรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต (2) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ดี เนื่องจากกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ (3) การดำเนินการในโครงการฯ จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>(Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทั่วประเทศพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 15 กิโลเมตรนั้น มีเพียงโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว</p> <p>(4) การดำเนินการในโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)</p> <p>(5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการฯ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย</p> <p>(6) โครงการฯ ตั้งอยู่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p><u>นโยบายเงินปันผล</u></p> <p>บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย</p> <p><u>สิทธิของผู้ถือหุ้น</u></p> <p>ผู้จองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่ กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2))

- (1) เพื่อบริหารจัดการสรรหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
 - (2) เพื่อบริหารการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปิดทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในครั้งต่อ ๆ ไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 456,532,368.00 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังนี้

- (1) จำนวนเงินทุนประมาณ 304,354,912.00 บาท เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการ”) จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน
- (2) จำนวนเงินทุนประมาณ 152,177,456.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทั้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 6.25 โดยสามารถ คำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr)] \\ &= 1 - [570,665,433 / (570,665,433 + 38,044,364)] \\ &= 1 - 0.94 \\ &= \text{ร้อยละ } 6.25 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr+Qw)] \\ &= 1 - [570,665,433 / (570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182)] \\ &= 1 - 0.91 \\ &= \text{ร้อยละ } 9.09 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) 19,022,182 หุ้น

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายหากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (Pa-Pn)/Pa \\ &= (8.19 - 8.18) / 8.19 = \text{ร้อยละ } 0.15 \end{aligned}$$

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} Pn &= [(Qa*Pa) + (Qr*Pr)]/(Qr+Qa) \\ &= [(570,665,433 * 8.19) + (38,044,364 * 8.00)] / (570,665,433 + 38,044,364) \\ &= 8.18 บาทต่อหุ้น \end{aligned}$$

- Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น
- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อส่วนนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (8.19 - 8.17) / 8.19 = \text{ร้อยละ } 0.21 \end{aligned}$$

Pa = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} P_n &= [(Q_a * P_a) + (Q_r * P_r) + (Q_w * P_w)] / (Q_r + Q_a + Q_w) \\ &= [(570,665,433 * 8.19) + (38,044,364 * 8.00) + (19,022,182 * 8.00)] / (570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182) \\ &= 8.17 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

- Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น
- Pw = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น
- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) 19,022,182 หุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= (\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}) / \text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}$$

$$= (0.50 - 0.47) / 0.50$$

= ร้อยละ 6.25

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = $284,839,617 / 570,665,433 = 0.50$ บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = $284,839,617 / 608,709,797 = 0.47$ บาทต่อหุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

= (กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย - กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย) / กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย

= $(0.50 - 0.45) / 0.50$

= ร้อยละ 9.09

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = $284,839,617 / 570,665,433 = 0.50$ บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = $284,839,617 / 627,731,979 = 0.45$ บาทต่อหุ้น

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- (1) การลงทุนในโครงการฯ ซึ่ง VIN เป็นผู้ดำเนินการ จะส่งผลให้บริษัทและ VIN มีรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลค่าที่ดินได้ในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่จะใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้น มีความหนาแน่นของประชากรสูง รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก มีผู้อยู่อาศัยที่มีระดับของรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
- (2) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ
- (3) การดำเนินการในโครงการฯ จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ (Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก

(Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 15 กิโลเมตรนั้น มีเพียงโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว

- (4) การดำเนินการในโครงการ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
- (5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย
- (6) โครงการ ตั้งอยู่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

รวมถึง บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และอาจรวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทต่อไป โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และสำหรับการออกหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการ ที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุข้างต้น

5. รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 338.80 ล้านบาท (VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566) และมีมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,421.51 ล้านบาท (“มูลค่าของธุรกรรมการได้มา”) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการภายในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคร้ายและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการรักษาและการให้บริการด้านการแพทย์ รวมถึงมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เช่น การให้บริการการรักษาด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังให้บริการด้านการรักษา รวมถึงศูนย์การแพทย์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การให้บริการฟอกไต (Dialysis) การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up) การให้บริการด้านความสวยและความงาม (Aesthetic & Cosmetic) การรักษาโรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อ (Diabetes Mellitus and Endocrinology) การให้บริการศูนย์การแพทย์ด้าน หู คอ จมูก (ENT) ศูนย์โรคระบบประสาทและรักษาโรคทางสมอง (Brain and Neurology) เป็นต้น โดยโครงการฯ มีรายละเอียดของจำนวนห้องและเตียงโดยสังเขป เพื่อให้การบริการด้านการแพทย์ ดังนี้

- 1) ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD Ward) จำนวน 149 เตียง รวมทั้งสิ้น 200 เตียง
- 2) ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 44 ห้อง
- 3) ห้องฟอกไต (Dialysis) จำนวน 3 ห้อง
- 4) ห้อง ICU จำนวน 10 ห้อง

- 5) ห้อง CCU จำนวน 10 ห้อง
 - 6) ห้องผ่าตัด (OR) จำนวน 8 ห้อง
 - 7) ห้องแผนกฉุกเฉิน (ER) จำนวน 3 ห้อง
 - 8) ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 6 ห้อง
 - 9) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Radiology/US) จำนวน 8 ห้อง
 - 10) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PMR) จำนวน 2 ห้อง
 - 11) ห้องคลอด จำนวน 2 ห้อง
 - 12) อาคารจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถ 159 คัน และสามารถจอดรถบนลานใต้จำนวน 128 คัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 287 คัน
- ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2569

โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต รวมถึงการก่อสร้างโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความหลากหลายในความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจของบริษัททั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ใหม่จะส่งผลดีต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

หากการผลตอบแทนของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาทิ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่าการประมาณการ จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ลดน้อยลง จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ที่อาจสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า รวมถึง เนื่องด้วยการที่บริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณ 1,507.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.77 ของมูลค่าการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้สำเร็จ จะส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวที่สูงขึ้น หรือนานขึ้น

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

เนื่องด้วยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,753.01 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของทุน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนของทุน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,245.06 ล้านบาท

- 1.1. ที่ดิน (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 338.80 ล้านบาท
 - 1.2. การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 304.35 ล้านบาท (บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญมาเพิ่มทุนใน VIN)
 - 1.3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 601.91 ล้านบาท
2. ส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 1,507.94 ล้านบาท ในเบื้องต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขของเงินกู้หรือข้อเสนอที่บริษัทได้รับ)

6. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการบริษัท