

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 035 / 2567

วันที่ 3 เมษายน 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 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 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 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

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

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.80 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ 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

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

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)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว 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	(หกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 627,731,979 หุ้น (หรือยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ 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)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

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

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป
และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจาก
การเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการ
ดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนด
ในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
เงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น
เพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

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 (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

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 อำเภอกะพุมแบน 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)
- ระเบียบวาระที่ 14 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 เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชันทนา ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการบริษัท

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 (“โครงการ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท) (“มูลค่าของธุรกรรมการได้มา”) โดยโครงการ 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 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติการเข้าทำการได้มาซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2568 และเริ่มเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

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

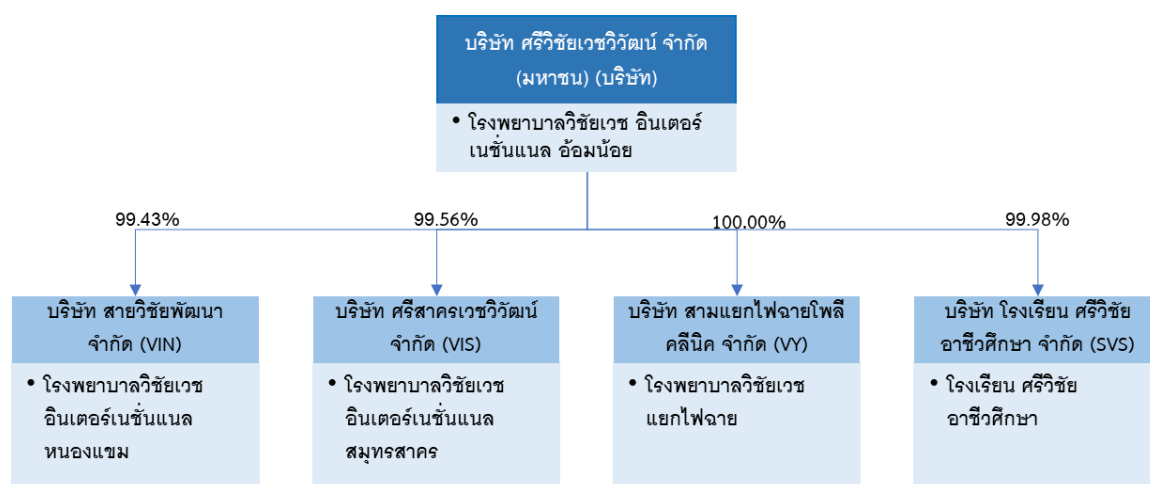
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

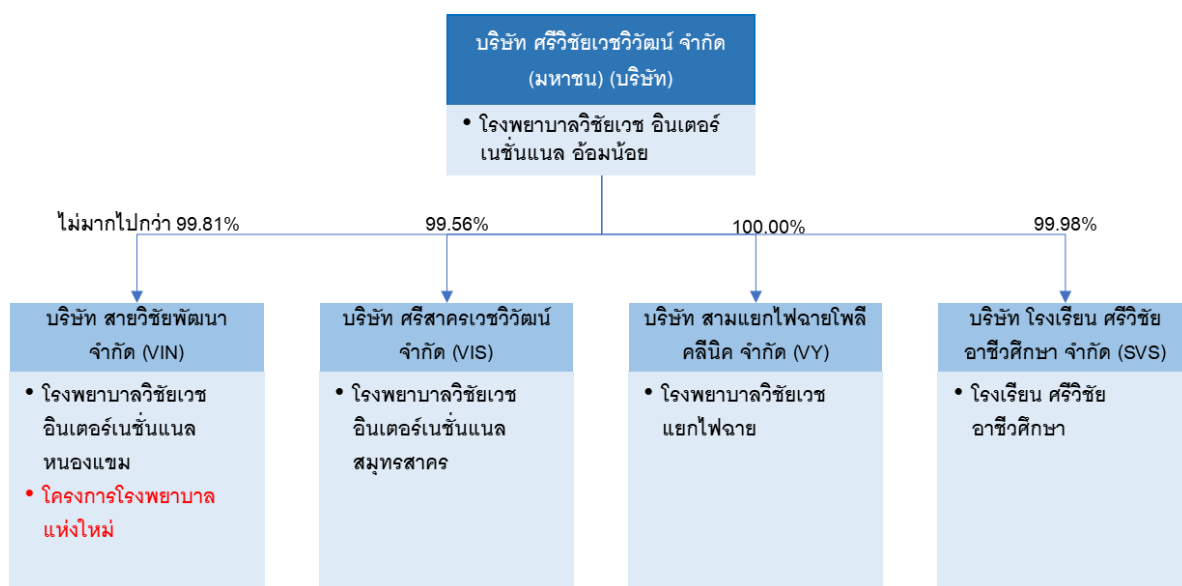
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary) มีมูลค่าโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท) ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพณ์ 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 ลิ้นสุด 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)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}}$	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$[(2,410.06 / 3,618.93) + (7.30 / 3,539.20)] \times 100 = \text{ร้อยละ } 66.80$
เกณฑ์มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์จึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย


4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (โครงการฯ) ภายใต้การบริหารของ VIN มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท) โดยโครงการฯ จะ ถูกจัดตั้งบริเวณ 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 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

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

รายละเอียดของโครงการฯ

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	VIN ซึ่งเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนดข้างต้น เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา จะเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น บนขนาดที่ดิน 30,484.00 ตารางเมตร โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ <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

	<p>5) ห้อง CCU จำนวน 10 ห้อง</p> <p>6) ห้องผ่าตัด (OR) จำนวน 8 ห้อง</p> <p>7) ห้องแผนกฉุกเฉิน (ER) จำนวน 3 ห้อง</p> <p>8) ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 6 ห้อง</p> <p>9) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Radiology/US) จำนวน 8 ห้อง</p> <p>10) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PMR) จำนวน 2 ห้อง</p> <p>11) ห้องคลอด จำนวน 2 ห้อง</p> <p>12) อาคารจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถ 159 คัน และสามารถจอดรถบนลานได้จำนวน 128 คัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 287 คัน</p> <p>หมายเหตุ จำนวนห้องตรวจ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องพักผู้ป่วยใน และจำนวนเตียงต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัท</p>
<p>ที่ตั้งของโครงการ</p>	<p>ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร</p> 
<p>ภาพรวมของโครงการ</p>	<p>โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีกลยุทธ์ในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary) สำหรับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลสุขภาพทางการแพทย์อย่างเชี่ยวชาญ โดยโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังให้บริการด้านการรักษา รวมถึงศูนย์การแพทย์ด้านอื่น ๆ อีก</p>

	<p>มากมาย เช่น การให้บริการฟอกไต (Dialysis) การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up) การให้บริการด้านความสวยและความงาม (Aesthetic & Cosmetic) การรักษาโรคเบาหวาน และโรคต่อมไร้ท่อ (Diabetes Mellitus and Endocrinology) การให้บริการศูนย์การแพทย์ ด้าน หู คอ จมูก (ENT) ศูนย์โรคระบบประสาทและรักษาโรคทางสมอง (Brain and Neurology) เป็นต้น</p>
<p>รูปภาพของโครงการ โดยสังเขป</p>	

บริษัท ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของโครงการ ซึ่งมูลค่าโครงการ ได้มีการสำรองส่วนเผื่อเหลือเผื่อขาดในด้านมูลค่าการก่อสร้างบางส่วนไว้แล้ว และบริษัท จะทำสัญญาก่อสร้างโครงการ กับผู้รับเหมา โดยกำหนดค่าก่อสร้างไว้ในอัตราที่แน่นอนตามที่ประมาณการไว้ หากค่าก่อสร้างดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และบริษัท จะติดตาม และควบคุม การดำเนินการก่อสร้างโครงการ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการ ไม่สูงกว่าการประมาณการเงินลงทุนที่กำหนดไว้ รวมถึงบริษัทได้ประเมินระยะเวลาการก่อสร้างที่พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้ก่อสร้างโครงการล่าช้าแล้ว โดยแผนการดำเนินงานเบื้องต้น บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อรายงานแก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยบริษัทจะดำเนินการมาตรการป้องกันและระบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และคาดว่าจะรายงานจะได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ภายในไตรมาส 4 ปี 2567 จากนั้นจึงดำเนินการขอใบอนุญาตการก่อสร้างต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2568 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2569 จากนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อของสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเริ่มเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต่าง ๆ ภายหลังจากที่โรงพยาบาลใหม่เริ่มดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การสรรหาคณะแพทย์ บริษัทจะสรรหาผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ซึ่งบุคลากรบางท่านเป็นอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อน จึงทำให้มีเครือข่ายแพทย์ที่มีความสามารถสูงอย่างกว้างขวาง และสามารถเชิญชวนบุคลากรดังกล่าวเข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง

2) การสรรหาพยาบาล บริษัทฯ จะสรรหาผ่านทางวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหาร และผ่านการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้โครงการฯ หรือโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ เป็นสถาบันฝึกนักศึกษาพยาบาล และเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันด้วย

3) การสรรหาพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้จบหลักสูตรจาก โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทฯ โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเข้าทำงานกับกลุ่มโรงพยาบาลของบริษัทฯต่อไป

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนไม่รวมมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ VIN ได้ทำการซื้อในระหว่างปี 2565 – 2566 โดย VIN จะนำแหล่งเงินทุนที่มาจาก 2 ส่วนดังที่กล่าวในข้อ 9. เพื่อก่อสร้างโครงการฯ (ไม่รวมมูลค่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์โครงการฯ ที่ได้จากการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของโครงการฯ จะคำนวณจากการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินจากการสำรวจราคาตลาด และผลการประกวดราคาตามแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องมือทาง

การแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการลงทุนในโครงการฯ ตลอดจนประมาณค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทคาดว่า การลงทุนในโครงการฯ 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 อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 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 ตั้งอยู่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

9. แหล่งที่มาของเงินลงทุน ที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

เนื่องด้วยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของบริษัท จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของทุน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามข้อเสนอที่ VIN ได้รับจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงินทุนเบื้องต้นดังนี้

1. ส่วนของทุน จำนวนประมาณ 1,241.38 ล้านบาท
 - 1.1. ที่ดิน (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN) จำนวน 339.26 ล้านบาท โดย VIN ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566
 - 1.2. การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนประมาณ 304.35 ล้านบาท (บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญมาเพิ่มทุนใน VIN)
 - 1.3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวนประมาณ 576.76 ล้านบาท
2. ส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 1,507.94 ล้านบาท ในเบื้องต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขของเงินกู้ หรือ ข้อเสนอที่บริษัทได้รับ)

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 และศุนย์การแพทย์เฉพาะทาง อันจะทำให้บริษัทมีรายได้ กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้ดี และจะทำให้บริษัทมีความหลากหลายในแต่ละความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท

สารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (ตามบัญชี 2)

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี
นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า
“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) (บัญชี 1)

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 26 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในครั้งนี้มีขนาดรายการ
รวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
66.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ในช่วงเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม
บัญชี 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า
แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัท
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ
3. รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้
เผยแพร่ความเห็น และวันที่ให้ความเห็น

3.1. รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โปรดพิจารณารายละเอียดในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

3.2. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นแก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่ง ใหม่ โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

3.3. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท

3.4. คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ยินยอมให้บริษัท เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3.5. วันที่ให้ความเห็น

วันที่ 5 เมษายน 2567

4. ภาระหนี้สินของกลุ่มบริษัท

บริษัท มีบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้การถือหุ้นของบริษัท ทางตรงจำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย

- บริษัทย่อย
- บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด
 - บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด
 - บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด
 - บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีภาระหนี้สินดังนี้

ลำดับ	ประเภทหนี้	ยอดคงค้างรวม (ล้านบาท)	ยอดคงค้างระยะสั้น (ล้านบาท)	ยอดคงค้างระยะยาว (ล้านบาท)
1	เจ้าหนี้ค้ำหุ้น	12.01	5.84	6.16
2	เงินกู้ยืมระยะยาว	61.56	48.26	13.30
3	หนี้สินตามสัญญาเช่า	63.91	8.21	55.70
	รวม	137.47	62.31	75.16

5. ข้อมูลบริษัท และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

5.1. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2530 โดย รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ร่วมกับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ ได้จัดตั้งบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ต่อมา ในปี 2536 ได้จัดตั้งบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย อ้อมน้อย

ในปี 2537 ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยผู้ก่อตั้งได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้ง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 535 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 400 ล้านบาท และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2554

บริษัท ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

5.2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุป

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลของบริษัท ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประกันชีวิต ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าผู้ประสบภัยจากรถ ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน (2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม โดยปัจจุบัน มีรายละเอียดโครงสร้างบริษัทดังนี้



5.3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

- งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,185.02	32.56	1,063.01	28.67	822.37	22.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	674.71	18.54	429.47	11.58	477.71	13.20
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	61.53	1.69	60.97	1.64	57.37	1.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	54.76	1.50	10.94	0.30	10.79	0.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,976.02	54.30	1,564.39	42.19	1,368.23	37.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.49	0.01	0.49	0.01	0.49	0.01
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	43.90	1.21	43.90	1.18	44.87	1.24
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	27.82	0.75	27.45	0.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,535.19	42.18	2,001.30	53.98	2,105.64	58.18
สินทรัพย์สิทธิการไว้	42.10	1.16	26.21	0.71	31.01	0.86
ค่าความนิยม	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.34	0.37	15.05	0.41	14.52	0.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	28.23	0.78	28.50	0.77	26.71	0.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,663.25	45.70	2,143.28	57.81	2,250.70	62.19
รวมสินทรัพย์	3,639.28	100.00	3,707.67	100.00	3,618.93	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	482.45	13.26	375.55	10.13	355.45	9.82
ส่วนของเจ้าหนี้ค้ำหุ้นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.25	0.14	5.54	0.15	5.84	0.16
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	109.09	3.00	67.35	1.82	48.26	1.33
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.22	0.34	6.96	0.19	8.21	0.23
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	170.94	4.70	59.10	1.59	26.63	0.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.80	0.13	4.80	0.13	4.90	0.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน	784.74	21.56	519.30	14.01	449.29	12.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้ค้ำหุ้น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17.54	0.48	12.00	0.32	6.16	0.17
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	131.87	3.62	61.55	1.66	13.30	0.37

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สรุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	56.34	1.55	50.50	1.36	55.70	1.54
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	50.93	1.40	54.97	1.48	56.60	1.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.28	0.06	1.28	0.03	1.21	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	258.96	7.12	180.30	4.86	132.96	3.67
รวมหนี้สิน	1,043.70	28.68	699.59	18.87	582.26	16.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570.67	15.68	570.67	15.39	570.67	15.77
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570.67	15.68	570.67	15.39	570.67	15.77
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	37.94	1.04	37.94	1.02	37.94	1.05
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	57.07	1.57	57.07	1.54	57.07	1.58
ยังไม่ได้จัดสรร	1,902.82	52.29	2,314.09	62.41	2,341.23	64.69
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21.39	0.59	21.39	0.58	22.17	0.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,589.88	71.16	3,001.15	80.94	3,029.07	83.70
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5.70	0.16	6.93	0.19	7.60	0.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,595.58	71.32	3,008.08	81.13	3,036.67	83.91
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,639.28	100.00	3,707.67	100.00	3,618.93	100.00

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบแล้วของบริษัท ปี 2564 - 2566

➤ งบกำไรขาดทุนของบริษัท งดสิ้นปีตั้งแต่ปี 2564 – 2566

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	4,717.84	99.75	3,645.90	99.57	2,733.89	98.94
รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	2.67	0.10
รายได้อื่น	11.92	0.25	15.88	0.43	26.64	0.96
รวมรายได้	4,729.76	100.00	3,661.78	100.00	2,763.20	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(2,693.24)	(56.94)	(2,361.70)	(64.50)	(2,062.49)	(74.64)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(66.14)	(1.40)	(133.18)	(3.64)	(72.66)	(2.63)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(365.72)	(7.73)	(283.95)	(7.75)	(264.16)	(9.56)
รวมค่าใช้จ่าย	(3,125.09)	(66.07)	(2,778.83)	(75.89)	(2,399.31)	(86.83)
กำไรจากการดำเนินงาน	1,604.67	33.93	882.95	24.11	363.89	13.17
ต้นทุนทางการเงิน	(15.68)	(0.33)	(11.01)	(0.30)	(9.89)	(0.36)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,588.98	33.60	871.94	23.81	354.00	12.81
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(328.77)	(6.95)	(172.70)	(4.72)	(69.16)	(2.50)
กำไรสำหรับปี	1,260.21	26.64	699.24	19.10	284.84	10.31

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบแล้วของบริษัท ปี 2564 – 2566

➤ อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ปี 2564 – 2566

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	53.98	24.04	9.93
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.59	1.00	0.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	93.81	49.16	22.41
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	62.98	24.92	9.41
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.52	3.01	3.05
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.37	2.87	2.89
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน				
ระยะเวลาการเก็บหนี้	วัน	39.83	55.27	60.56
ระยะเวลาการชำระหนี้	วัน	52.24	66.30	64.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	7.64	9.47	10.47
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	102.32	80.18	36.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.40	0.23	0.19

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบและงบสอบทานแล้วของบริษัท ปี 2564 – 2566

คำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2565 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,707.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.88 จากสินทรัพย์รวมจำนวน 3,639.28 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์รวมที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 2,001.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466.11 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการซื้อที่ดิน บ้านที่อาคารประกันสังคมและเครื่องมือแพทย์
- (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 27.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.82 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ 6 คูหา

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,618.93 ล้านบาท ลดลง 88.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 2.39 จากสินทรัพย์รวมจำนวน 3,707.67 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายการสินทรัพย์รวมที่สำคัญ ดังนี้

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 822.37 ล้านบาท ลดลง 240.64 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยลดลงเนื่องจากบริษัท จ่ายปันผลจำนวน 256.72 ล้านบาท
- (2) ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ จำนวน 57.37 ลดลง 3.60 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทำให้มีการปรับลดการสั่งการใช้อา ยา วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
- (3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 27.45 ลดลง 0.37 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากค่าเสื่อมราคา หากแต่ไม่มีการลงทุนในที่ดินและอาคารเพิ่มเติม

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัท มีหนี้สินรวมจำนวน 699.59 ล้านบาท ลดลง 344.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 32.97 จากหนี้สินรวมจำนวน 1,043.70 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายการหนี้สินรวมที่สำคัญ ดังนี้

- (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 377.55 ล้านบาท ลดลง 106.89 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้อื่น ๆ รวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัท
- (2) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 67.35 ล้านบาท ลดลง 41.74 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวบางส่วน
- (3) เจ้าหนี้ค้ำหุ้น จำนวน 12.00 ล้านบาท ลดลง 5.54 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการชำระค้ำหุ้นบางส่วน โดยบริษัท มีกำหนดชำระปีละ 6.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
- (4) เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 61.55 ล้านบาท ลดลง 70.32 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

- (5) หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 50.50 ล้านบาท ลดลง 5.84 ล้านบาท จากปี 2564 โดยมีสาเหตุจากการชำระค่าเช่าบางส่วน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท มีหนี้สินรวมจำนวน 582.26 ล้านบาท ลดลง 117.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 16.77 จากหนี้สินรวมจำนวน 699.59 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายการหนี้สินรวมที่สำคัญ ดังนี้

- (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 355.4454 ล้านบาท ลดลง 20.10 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากมีการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้อื่น ๆ รวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัท
- (2) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 48.26 ล้านบาท ลดลง 19.08 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากการชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
- (3) เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 13.30 ล้านบาท ลดลง 48.25 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากบริษัท มีการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินบางส่วน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,008.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 15.89 จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,595.58 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากบริษัท มีกำไรสะสมในปี 2565 จำนวน 2,371.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.27 ล้านบาท จากปี 2564

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,036.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 0.95 จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,008.08 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัท มีกำไรสะสมในปี 2566 จำนวน 2,398.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.14 ล้านบาท จากปี 2565

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

สำหรับปี 2565 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 3,661.78 ล้านบาท ลดลง 1,067.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ -22.58 จากรายได้รวมจำนวน 4,729.26 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวน 3,645.90 ล้านบาท ลดลง 1,071.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 22.72 จากปี 2565 เนื่องจากการผ่อนคลายลงของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ได้เอง รวมถึงการแยกกักตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่บ้านได้ จึงทำให้รายได้จากค่าตรวจวิเคราะห์และค่าบริการห้องพักรักษาผู้ป่วย Hospital สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง ประกอบกับอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐลดลง
- (2) รายได้อื่นจำนวน 15.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 33.16 จากปี 2564 ประกอบไปด้วยรายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการจากบริษัทย่อย และเงินปันผล

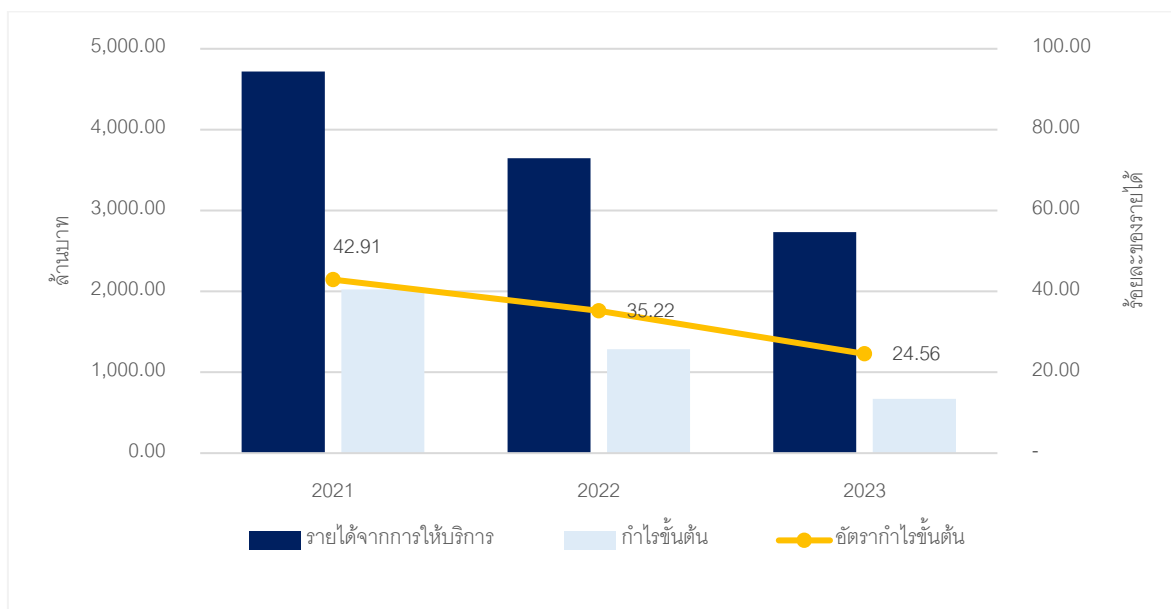
สำหรับปี 2566 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 2,763.20 ล้านบาท ลดลง 898.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 24.54 จากรายได้รวมจำนวน 3,661.72 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวน 2,733.89 ล้านบาท ลดลง 912.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 25.01 จากปี 2565 เนื่องจากการผ่อนคลายลงของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ได้เอง รวมถึงการแยกกักตัวผู้ป่วยที่ติดโควิดที่บ้านได้ จึงทำให้รายได้จากค่าตรวจวิเคราะห์และค่าบริการห้องพักรักษาตัวผู้ป่วย Hospital สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง ประกอบกับอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐลดลง
- (2) รายได้อื่น จำนวน 26.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 67.78 จากปี 2565 เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าเช่า

กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้น

แผนภูมิรายได้จากการขายและบริการ กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ปี 2564 - 2566



สำหรับปี 2565 บริษัท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,284.21 ล้านบาท ลดลง 740.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 36.57 จากกำไรขั้นต้นจำนวน 2,024.60 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.22 ในปี 2564 และร้อยละ 42.19 ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล จำนวน 2,361.70 ลดลง 331.54 ล้านบาท จากปี 2564 ซึ่งผันแปรตามรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ปรับลดลง จากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลให้การใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าตรวจวิเคราะห์และค่าบริการห้องพักรักษาตัวผู้ป่วย Hospital สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง

สำหรับปี 2566 บริษัท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 671.40 ล้านบาท ลดลง 612.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 47.72 จากกำไรขั้นต้นจำนวน 1,284.28 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24.56 ในปี 2566 และร้อยละ 35.22 ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล จำนวน 2,062.49 ลดลง 299.21 ล้านบาท จากปี 2565 ซึ่งผันแปรตามรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ปรับลดลง จากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลให้การใช้จ่าย วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าตรวจวิเคราะห์และค่าบริการห้องพักรักษาตัว Hospitel สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย เป็นต้น

สำหรับปี 2565 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 417.13 ล้านบาท ลดลง 14.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดที่ร้อยละ 3.41 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 431.85 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 133.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.05 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการแข่งขันการตรวจสุขภาพ MMU ค่อนข้างสูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
- (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 283.95 ล้านบาท ลดลง 81.77 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยในปีก่อนและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ

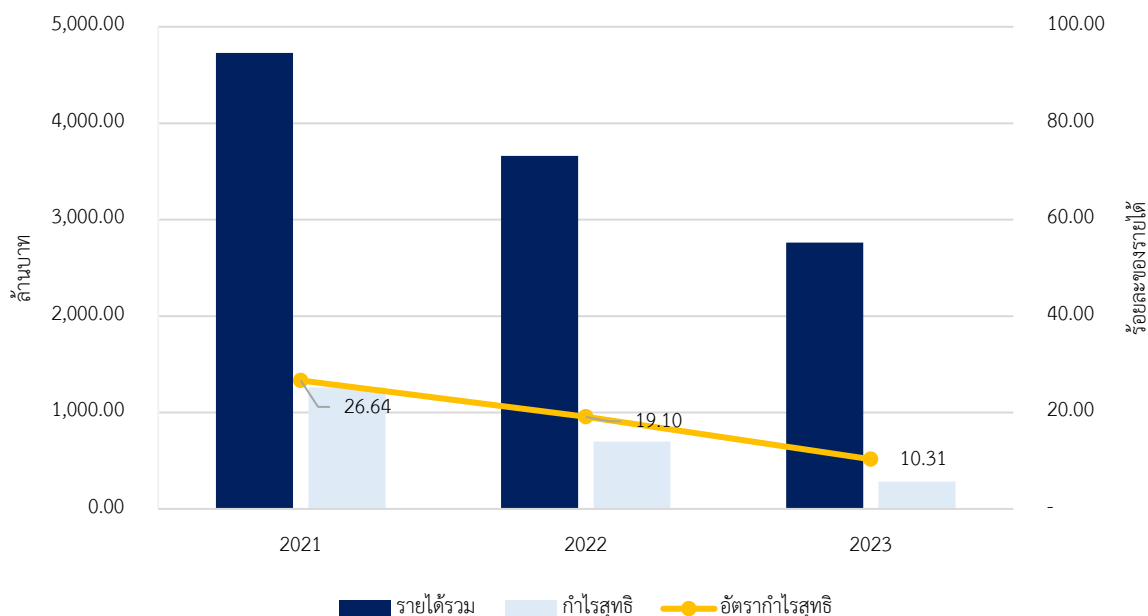
สำหรับปี 2566 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 336.82 ล้านบาท ลดลง 80.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 19.25 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 417.13 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 72.66 ล้านบาท ลดลง 60.52 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากมีการจ่ายค่าโฆษณาส่งเสริมการขายลดลงสำหรับการจ่ายการตรวจหน่วย Community Isolation (CI) ในจังหวัดสมุทรสาคร และระนอง
- (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 264.16 ล้านบาท ลดลง 19.79 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ให้แก่พนักงานเช่นเดิมดังช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2565

กำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ

แผนภูมิรายได้รวม กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัท ปี 2564 – 2566



สำหรับปี 2565 บริษัท มีกำไรขาดทุนสุทธิ 699.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 560.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.51 จากกำไรสุทธิจำนวน 1,260.21 ในปี 2564 โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 19.10 ในปี 2565 และร้อยละ 26.64 ในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญจากผลกระทบของโควิด-19 ในขณะที่ ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม ลดลง จำนวน 11.01 ล้านบาท และ 172.70 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการมีกำไรสุทธิที่ลดลง ตามลำดับ

สำหรับปี 2566 บริษัท มีกำไรขาดทุนสุทธิ 284.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 414.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.26 จากกำไรสุทธิจำนวน 699.24 ในปี 2565 โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10.31 ในปี 2566 และร้อยละ 19.10 ในปี 2565 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องขยายระยะเวลาส่งมอบซึ่งมีต้นทุนสินค้า (ยา และเวชภัณฑ์) นำเข้าและการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพิ่มขึ้นและงานซ่อมบำรุงตามสัญญาโครงการระยะยาวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

5.4. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง เพื่อขยายกิจการและบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ และโรงพยาบาลภาครัฐที่เริ่มขยายการบริการนอกเวลาในรูปแบบ

คลินิกพิเศษนอกเวลา บริษัท มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจ วิทยเวช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกค้า

2) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบการบริการ ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผู้มารับบริการ มีการงดบริการทางการแพทย์ที่ไม่เร่งด่วน ใช้ระบบ telemedicine ในการให้คำปรึกษาและการจัดส่งยา จัดพื้นที่บริการสำหรับโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) มีการจัดการขยะติดเชื้อตามมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการเพิ่มการบริการในเชิงรุกด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ในระดับประเทศ

3) จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่ม รพ.วิทยเวชฯ สามารถเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐ และประชาชน ซึ่งสามารถเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ให้มีความมั่นใจในเรื่องของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และรายได้ - รายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย

1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

ปัจจัยที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการให้บริการ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลในเรื่องการบริหารจัดการและกระจายยา โดยเฉพาะยาช่วยชีวิต ยาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่จำเป็นต้องใช้ยา และบางรายการต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตและการนำเข้ายามีปัญหาจากการระบาดของโรค ทางบริษัท ได้มีการสั่งซื้อยาล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ทราบถึงแนวโน้มและความต้องการยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk)

ได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการการทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิทยเวช อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ ตามมาตรฐานของการดำเนินงานในโรงพยาบาล เช่น ระบบ Hospital Accreditation (HA) หรือ International Organization for Standardization (ISO)

1) ความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์

มีการจัดตั้งคณะทำงานเครื่องมือแพทย์ กลุ่ม รพ.วิทยเวชฯ พร้อมกับนำโปรแกรมระบบเครื่องมือแพทย์ มาใช้ในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้ากลุ่มในแต่ละโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงาน ทุกๆ ไตรมาส

ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)

กลุ่ม รพ. วิชัยเวช ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) โดยนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนการบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน การโจมตีจากเครือข่ายภายนอก(Firewall) และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบสารสนเทศมั่นคง ปลอดภัย สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์กลุ่มรพ.วิชัยเวชฯ มีนโยบายประกาศใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น นอกจากนี้โรงพยาบาลมีแผนในการพัฒนาระบบ HIS อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

1) ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการ บริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อบริษัท และโรงพยาบาลในเครือ นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็วโดยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทางศาลซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น บริษัท ได้ทำประกันความรับผิดทางการแพทย์และกำหนดให้แพทย์มีการทำประกันความรับผิดทางการแพทย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน กำหนดให้มีแผนในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและนำมาจัดระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัท ในอนาคต

การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ ของบริษัท

3) ความเสี่ยงจากการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โรงพยาบาลให้คำมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยในทุกมิติ รวมถึง ข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับ และจะไม่นำมาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ โรงพยาบาลได้กำหนดขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ กำหนดขั้นตอนการป้องกันความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงขั้นตอนการจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยได้มีการอบรม ให้ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บุคลากรทุกคนได้ รับทราบและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท ในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในปี 2565 ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดในการสื่อสารการตลาด ของทางโรงพยาบาล ไม่มีการร้องเรียนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงไม่มีกรณีของการละเมิด ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลสูญหาย ถือถูกใจกรรมข้อมูลใด ๆ

5.5. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.นพ.วิชัย	วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ
นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ
นายวิสุทธิ	มนตรีวัต	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
นางสาวนพพร	ติวิวัฒน์กุล	กรรมการ
นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการ
นายแพทย์มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
นายพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล	กรรมการ
ผศ.นพ.บวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการ

5.6. รายชื่อผู้บริหาร

ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ภญ.ดร.ตีรวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
คุณนิชาภา	เรือนทองดี	ผู้จัดการบัญชีการเงิน

5.7. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด	114,240,000	20.02
2	นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	90,000,000	15.77
3	นาง พัญญ โรจน์มัทมงคล	78,556,000	13.77
4	นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา	78,555,999	13.77
5	น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ	28,000,000	4.91
6	ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	7,950,000	1.39
7	รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ	4,792,320	0.84
8	นาง เพ็ญจิตร วนาวนิชย์กุล	4,490,000	0.79
9	น.ส. วรณัน ปัญจวรรณ	4,000,000	0.70
10	นาย มงคล วณิชภักดีเดชา	3,940,107	0.69
รวม		414,524,426	73.00

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

รายละเอียด	จำนวน (ล้านบาท)
ส่วนของทุน	ไม่เกิน 902.12
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) กรณีที่บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้เต็มจำนวน	ไม่เกิน 304.35
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท	ไม่ต่ำกว่า 597.76
ส่วนของการกู้ยืมสถาบันการเงิน	ไม่ต่ำกว่า 1,507.94
แหล่งเงินทุนสุทธิ	ไม่เกิน 2,410.06

หากบริษัท ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ บริษัทจะนำแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อนำไปเพิ่มทุนให้บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด หรือบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด อาจกู้เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทอาจจะนำเงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

(VIH-W1) ไปเพิ่มทุนให้บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายหลังจากการเข้าทำรายการ

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัทไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องใด ๆ

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทไม่มีผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สัญญา	สถานที่เช่า	วันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดสัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่ VIN (ที่ดิน)	ที่ดินโฉนด 16846 เลขที่ดิน 1484 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160	1 ธันวาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2578
สัญญาเช่าพื้นที่ VIN (อาคารสำนักงาน)	อาคารสำนักงาน 6 คูหา เลขที่ 456, 456/1 , 456/2 , 456/3 , 456/4 , 456/5 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160	1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2569

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 เมษายน 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 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 จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 38,044,364	15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	8.00	วันที่ 4 ถึง 10 มิถุนายน 2567	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่างและสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VIH-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 19,022,182	2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิเบื้องต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567	
รวม	ไม่เกิน 57,066,546				

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 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 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

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

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

ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน ย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.80 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) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ (VIH-W1) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิ และชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) 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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

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

บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 456,532,368.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน 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 เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.3 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

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 พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 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 บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

7.2 นโยบายเงินปันผล

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

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 (VIH-W1) (Record date)	10 พฤษภาคม 2567
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)	วันที่ 4 ถึง 10 มิถุนายน 2567
7	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (VIH-W1)	เบื้องต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนอยู่ในขณะนั้น	หลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว / ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)



 (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>โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567</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
วันออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เบื้องต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ กำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคม 2567 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p> <p>โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง ความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	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> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี}}$ <p>= [19,022,182] x 100 / [570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182]</p> <p>= ร้อยละ 3.03</p>
<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>ผลกระทบต่อกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อน</p>

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (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. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

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

นิยาม

P_E = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

P_0 = ราคาราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (VIH-W1) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (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} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 38,044,364 หุ้น

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

ดังนั้น

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

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

$$= 8.17$$

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 0.21$$

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

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS. Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS. Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แสดงสิทธิ (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> $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant}} - \text{EPS}_{\text{หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant}}}{\text{EPS}_{\text{ก่อนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO และ Warrant}}}$ $= \frac{0.50 - 0.45}{0.50}$ $= \text{ร้อยละ } 9.09$
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p>

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

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>วัตถุประสงค์ของการขอใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท รองรับการค้าเงินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท 2. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 3. เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 4. บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<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) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น 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 ทั่วประเทศทั้งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว</p> <p>(4) การดำเนินการในโครงการ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)</p> <p>(5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย</p> <p>(6) โครงการ 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>ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชันทนา ตระกูลวีระศักดิ์)

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) เพื่อบริษัทจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
 - (2) เพื่อบริษัทใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อเกินกว่าสิทธิ 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 และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งในครั้งต่อ ๆ ไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข

กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (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 (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

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 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

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

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

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 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) 38,044,364 หุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อส่วนนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือ (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 = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 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 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (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. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

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

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

= 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)

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

= $(0.50 - 0.45) / 0.50$

= 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) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรครายกและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม 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) การดำเนินการในโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
- (5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการฯ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย
- (6) โครงการฯ ตั้งอยู่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

รวมถึง บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท 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 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการฯ ที่ดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

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

5. รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณถนนบรมราชชนนี 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 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม 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 อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัททั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ใหม่จะส่งผลดีต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

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

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

เนื่องด้วยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของบริษัท จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของทุน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนของทุน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,241.38 ล้านบาท

- 1.1. ที่ดิน (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN) จำนวนทั้งสิ้น 339.26 ล้านบาท
 - 1.2. การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 304.35 ล้านบาท (บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญมาเพิ่มทุนใน VIN)
 - 1.3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 597.76 ล้านบาท
2. ส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,507.94 ล้านบาท ในเบื้องต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขของเงินกู้ หรือข้อเสนอที่บริษัทได้รับ)

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)



(นางสาวชันทนา ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการบริษัท