

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 031/ 2559

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตามที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2558 จำนวน 57,006,543.30 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ และ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา โดยให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายพทุทธิ โรจน์มัทมางค ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน เป็นกรรมการบริษัทและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เท่าปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตาม

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมอเรียล : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมอเรียล อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 8999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉาย”) จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15.45 (ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป) รายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ แม้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายได้การมาหรือจำหน่ายไปจะไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมียม : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมียม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 8999 (100 สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ 1 ตำบลสำโรงชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้นำเรื่อง ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้แก่ กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการกำหนด เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา เข้าทำสัญญา และ/หรือ ดำเนินการ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ต่อไป

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนน เพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย |

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 8999 (100 สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. รัชฎา พงธณกิจ)

เลขานุการบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมียม : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมียม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 8999 (100 สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิก จำกัด (“สามแยกไฟฉาย”) ในมูลค่ารวม 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ได้แก่ 1) นางนงโพส สุทธิกุล 2) บริษัท โกลด์ แอตแลนติก อินเวสเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 3) นางพรณี กันณีย์ และ 4) นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม (“ผู้ชาย”) ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างบริษัท กับ ผู้ชาย ยังอยู่ภายใต้ขั้นตอน ข้อตกลง และ เงื่อนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องเจรจาและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคู่สัญญาจะได้ตกลงลงนามร่วมกันต่อไป (“สัญญาซื้อขาย”)

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15.45 (ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป) รายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป คือเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใจบริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ชายสามแยกไฟฉาย ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทคาดว่า จะทำรายการแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย	ผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ได้แก่ 1) นางนงโพธ สุทธิกุล 2) บริษัท โกลด์ แอตแลนติก อินเวสเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 3) นางพรรณณี กันฉี และ 4) นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	บริษัทและผู้ขายสามแยกไฟฉายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ในราคาเสนอซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 1,722 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย ทั้งสิ้น 155,000,000 บาท

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของ BOH} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	7.52
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\% \text{ การถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ BOH} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	15.45
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายให้แก่ BOH} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	10.72
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทน
ขนาดรายการสูงสุด		15.45

การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.45 ตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามแยกไฟฉาย มีทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ชำระแล้วเต็มจำนวน โดยมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 68,045,531 บาทหรือ เท่ากับ 756.06 บาทต่อหุ้น

สามแยกไฟฉาย ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ 10201009652 ออกให้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ใบแทนใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558) และใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดในใบอนุญาตระบุว่าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีจำนวนเตียง 59 เตียง ณ สถานพยาบาล ชื่อ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลศรีวิชัย

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ สามแยกไฟฉาย

ชื่อบริษัท	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจการสถานพยาบาล ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งบริษัท	240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105525008687
วันจดทะเบียนบริษัท	10 มีนาคม พ.ศ. 2525
ทุนจดทะเบียน	9,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว)

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น สามแยกไฟฉาย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นางนงโพธ สุทธิกุล	3,000	3.33
2	บริษัท โกลด์ แอดแลนติก อินเวสเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	44,999	49.99
3	นางพรรณณี กันณีย์	41,501	46.11
4	นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม	500	0.55

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ สามแยกไฟฉาย ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางนงโพธ สุทธิกุล	กรรมการ
2	นางพรรณณี กันณีย์	กรรมการ
3	นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม	กรรมการ

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	88,425,170.55	51,874,195.00	69,844,947.02	65,463,348.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	27,299,363.70	29,174,087.74	18,393,031.01	12,428,620.42
รวมสินทรัพย์	115,724,534.25	81,048,282.74	88,237,978.03	77,891,969.03
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	41,937,358.13	23,136,544.05	34,879,873.64	33,539,306.97
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5,741,645.00	5,548,105.00	478,152.00	0.00
รวมหนี้สิน	47,679,003.13	28,684,649.05	35,358,025.64	33,539,306.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	68,045,531.12	52,363,633.69	52,879,952.39	44,352,662.06
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	115,724,534.25	81,048,282.74	88,237,978.03	77,891,969.03

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2558	2557	2556	2555
รายได้รวม	192,646,576.66	157,934,732.90	160,004,409.61	156,769,024.41
ค่าใช้จ่ายรวม	176,964,679.23	153,073,195.60	150,577,119.58	144,505,062.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15,681,897.43	4,861,537.30	9,427,290.03	12,263,961.82
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	174.24	54.02	104.75	136.27
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100.00	100.00	100.00	100.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	756.06	581.82	587.56	492.81

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อน ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จครบถ้วนแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน สามแยกไฟฉาย ในราคาเสนอซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 1,722 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 155,000,000 บาท โดยการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวและการชำระค่าหุ้นสามแยกไฟฉายคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 756.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีรวมเท่ากับ 68,045,531 บาท

(7) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญ สามแยกไฟฉาย จำนวน 90,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 155,000,000 บาท เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรอง และพิจารณาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งมีมูลค่ากิจการเท่ากับ (128.79 – 184.37 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดย บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท)

(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว

การซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้โรงพยาบาลศิริราช ส่งผลให้สามารถดึงแพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสามแยกไฟฉาย กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางมารับบริการสะดวก

(9) แหล่งเงินทุนสำหรับทำรายการ

แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้น สามแยกไฟฉาย มาจากใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกระแสเงินสดภายในของกิจการ เป็นแหล่งเงินทุนในครั้งนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 133.19 ล้านบาท

(10) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการที่คู่สัญญาตกลงจะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น สามแยกไฟฉาย มีดังต่อไปนี้

- (ก) คำรับรองตามในส่วนของผู้ขายถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดข้อค้ำประกันและคำรับประกัน
- (ข) สามแยกไฟฉายได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของสามแยกไฟฉายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ซื้อขายในชื่อของผู้ซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- (ค) บริษัท และ/หรือ ผู้ขาย ได้รับคำยินยอมจากเจ้าหนี้ และ/หรือ คู่สัญญาให้มีการขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ อันพึงต้องกระทำตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อไม่มีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อซื้อหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย รวมถึง เข้าทำธุรกรรมใด อันพึงต้องกระทำตามสัญญา
- (ช) ผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะทางกิจการ (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ของสามแยกไฟฉายทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันทำสัญญา และ ที่จะได้ดำเนินการในภายหลังก่อนวันชำระราคา (ถ้ามี) และ
- (ฉ) ไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่ามิหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ ทรัพย์สิน สถานะของกิจการ (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ผลประกอบการหรือการดำเนินงานในปัจจุบันหรือในอนาคตของสามแยกไฟฉาย

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้โรงพยาบาลศิริราช ส่งผลให้สามารถดึงแพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสามแยกไฟฉายกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางมารับบริการสะดวก

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. รัชฎา พองธนกิจ)

เลขานุการบริษัท