

เรื่อง **การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (เพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“BIZ” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (“โครงการฯ”) ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุนและจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท จำนวน 130,000,000 บาท

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ) ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับกลุ่มผู้ร่วมลงทุน และกำหนดรายละเอียดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท อำนาจการลงนามผูกพันของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ จนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และให้ได้มาซึ่งอำนาจการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง

2. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง

2.1 พิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง

2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลแ่มันท์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศของบริษัท บิสซิเนสไฮไลท์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ของบริษัท บิสซิเนสไฮไลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทมีแผนที่จะให้บริษัทร่วมทุน เริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการฯ ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน ดังนั้น บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายใน ปี 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1.1 การซื้อที่ดิน

คู่สัญญา : นายภูมิพรรณ ภัทรนุภาพร นายภูมิพิศ ภัทรนุภาพร นายภูมิภัทร์ ภัทรนุภาพร และนางพรรณพิศ ภัทรนุภาพร (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุภาพร) ในฐานะผู้ขาย

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท

2.1.2 การก่อสร้าง

คู่สัญญา : บริษัทหรือบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้น อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้รับเหมาหลัก

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้รับเหมาจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

2.1.3 การซื้อเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คู่สัญญา : 1) บริษัท บิสซิเนสไฮไลท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย โดยการซื้อชุดเครื่องฉายรังสี เครื่องมือหลักที่คาดว่าจะมีการซื้อขายผ่านบริษัท เช่น ชุดเครื่องฉายรังสี ระบบวางแผนการรักษา อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการรักษา ระบบจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น

- ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นหลังจากอนุมัติโครงการ ในฐานะผู้ซื้อ **จะเป็นบริษัท**
คู่สัญญา ย่อยในสัดส่วน 65%
 2) เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ จะซื้อจากผู้ขายอุปกรณ์ทาง
 การแพทย์รายอื่น ประมาณ 10 ราย
 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของ
 บริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทร่วมทุนจะซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นญาติสนิทของหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มาร่วมทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการซื้อที่ดิน) ซึ่งบริษัทจะทำการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง บนที่ดินดังกล่าว โดยมี มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน)

บริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.00 คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น จำนวนเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) ในขณะที่ กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน)	1,300,000	65.00
2.	ศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร	400,000	20.00
3.	นางสาวณัฏฐา สมกุศล	195,000	9.75
4.	กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง จำนวน 3 ท่าน	105,000	5.25
	รวม	2,000,000	100.00

โครงสร้างกรรมการของบริษัทร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในส่วนขององค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ตลอดจนอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพัน ในบริษัทร่วมทุน บริษัทและกลุ่มบุคคลจะเป็นผู้กำหนดร่วมกัน โดยบริษัทจะมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และจะต้องระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะตกลงเข้าทำระหว่างบริษัทและกลุ่มบุคคล

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ใดๆก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงกับงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่ม/ลด)} \times \text{NTA ของบริษัทที่ร่วมทุน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

เกณฑ์กำไรสุทธิ	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทร่วมทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท}}$
	=	$\frac{500.00^{1/} \times 100}{739.69}$
	=	67.60%

หมายเหตุ : ^{1/}เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าเงินที่จ่ายในครั้งนี้นี้คิดจากมูลค่าโครงการทั้งหมด

4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	N/A
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	67.60%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	N/A

ดังนั้น เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 67.60 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะต้องมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้

4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

รายละเอียดที่ดินและที่ตั้งโครงการ

ที่ดินของโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5-3-62.0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะโครงการ

บริษัท บิสซิเนสโซลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางด้านรังสีรักษา มากกว่า 17 ปี ซึ่งพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย และมีแนวโน้มการเพิ่มตัวสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความตื่นตัวที่จะขยายการบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษา ในปัจจุบันพบว่าประชากรยังมีการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ยากลำบาก ยังมีการรอคอยการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือ เกิดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาครัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

บริษัทจึงเห็นความสำคัญและโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และเข้าสู่พื้นที่ที่ยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งไม่เพียงพอ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของประชากรทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่ดีขึ้นของประเทศ บริษัทจึงได้หารือกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับสัดส่วนความต้องการในการใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ที่ให้คำปรึกษา และรับการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทาง

- รังสีรักษา (Radiotherapy)
- เคมีบำบัด (Chemotherapy)

ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดการให้บริการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีขนาดให้บริการรองรับอยู่ที่ 15-30 เตียง และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวางแผนการให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลัก ๆ 2 กลุ่ม คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง

ระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน ดังนั้น บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ภายใน ปี 2562

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

- 5.1 ค่าที่ดิน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวนประมาณ 59.00 ล้านบาท ซึ่งจะชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- 5.2 ค่าก่อสร้างอาคารและงานตกแต่งภายใน จำนวนประมาณ 200.00 ล้านบาท ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้รับเหมาหลักต่อไป
- 5.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 186.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 5.3.1 ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาซึ่งคาดว่าจะซื้อจาก BIZ มีมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อมีการส่งมอบและติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 - 5.3.2 ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ มูลค่าประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละรายต่อไป
- 5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวนประมาณ 27.00 ล้านบาท
- 5.5 ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุนจำนวนประมาณ 28.00 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทร่วมทุนจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 6.1 ที่ดิน 5-3-62.0 ไร่ ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน)
- 6.2 สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 200.00 ล้านบาท
- 6.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 186.00 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 ที่ดิน

ผู้ขายและผู้ซื้อมีการตกลงซื้อขายที่ดิน ที่มีมูลค่าไม่เกิน 57.16 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการซื้อที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงรับผิดชอบฝ่ายละ 50%) โดยมีรายละเอียดราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้ประเมินอิสระ	ราคาประเมินต่อไร่	มูลค่าที่ดินรวม	วันที่ประเมิน
บริษัท เบรินท์ โจ โคะเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	9.21 ล้านบาท	54.36 ล้านบาท	9 ตุลาคม 2560

7.2 ค่าก่อสร้าง

อ้างอิงจากการประเมินของ บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในด้านการออกแบบโรงพยาบาลเฉพาะทาง

7.3 ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาจะอ้างอิงราคาจากใบเสนอราคาของบริษัท ส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ อ้างอิงจากราคากรมบัญชีกลาง และราคาซื้อขายทั่วไป

7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เกิดจากการประมาณการตามแผนการลงทุน และข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7.5 ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุน 28 ล้านบาท เกิดจากการตั้งประมาณการไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 ของงบลงทุนรวม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่

8.1 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

8.2 เป็นการขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้าน การฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย

8.3 เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น

8.4 เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

9.1 แหล่งเงินทุนของบริษัทที่ใช้ในการทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

9.1.1	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	จำนวนประมาณ	130,000,000	บาท
-------	--------------------------	-------------	-------------	-----

9.2 แหล่งเงินทุนของโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1	เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวนประมาณ	200,000,000	บาท
-------	-----------------------------	-------------	-------------	-----

9.2.1.1	เงินทุนจากบริษัท	จำนวนประมาณ	130,000,000	บาท
---------	------------------	-------------	-------------	-----

9.2.1.2	เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน	จำนวนประมาณ	70,000,000	บาท
---------	---------------------------	-------------	------------	-----

9.2.2.	เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน	จำนวนประมาณ	300,000,000	บาท
--------	--	-------------	-------------	-----

10. เงื่อนไขในการทำรายการ

การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ในการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติ

การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการและมีความเห็นว่างบประมาณการลงทุนในโครงการฯ มีความสมเหตุสมผล โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ใบเสนอราคาจากผู้ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และราคาอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดและมีการกำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ได้พิจารณาไตร่ตรองในเรื่องโอกาสทางธุรกิจ การตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนและผลกระทบอื่น ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาร่วมกันแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท