

ที่ ever/list 013/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EVER”) ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่ บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (“CMR”) บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”) บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”) และ บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (“PIV”) โดยต่อไปจะเรียกว่า “กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล” หรือ “CMR, UNICON, KMG และ PIV” ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	สัดส่วนในการถือหุ้น ของหุ้นที่ออกชำระแล้ว
1	กลุ่ม CMR			
	บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (“CMR”)	199,998	100	100.00%
	บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”)	49,998	100	100.00%
	รวมกลุ่ม CMR	249,996		
2	บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”)	8,389,666	10	83.90%
3	บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (“PIV”)	8,633,799	10	53.96%
	รวมทั้ง 3 โรงพยาบาล	17,273,461		

โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) จากผลการคำนวณขนาดรายการตามประกาศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณรวมได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.56 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน ของรายการที่จำหน่ายไป ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.56 การเข้าทำรายการครั้งนี้จัดเป็นรายการที่จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็กซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ CMR, UNICON, KMG และ PIV สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ บริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “PRINH”

ผู้ขาย บริษัท มายฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือรวมในธุรกิจโรงพยาบาลรวม 3 กลุ่ม (จำนวน 4 บริษัท) โดยถือหุ้นรวม 17,273,461 หุ้น โดยมีรายละเอียดในการถือหุ้นในกลุ่มดังนี้

จำนวนหุ้นที่จะทำรายการจำหน่ายไป

ลำดับ	บริษัท	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	จำนวนหุ้นที่จะขาย	สัดส่วนในการถือหุ้นของหุ้นที่ออกชำระแล้ว
1	กลุ่ม CMR					
	บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (“CMR”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	200,000	100	199,998	100.00%
	บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	50,000	100	49,998	100.00%
	รวมกลุ่ม CMR		250,000		249,996	
2	บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	10,000,000	10	8,389,666	83.90%
3	บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (“PIV”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	16,000,000	10	8,633,799	53.96%
	รวมทั้ง 3 โรงพยาบาล		26,250,000		17,273,461	

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
ลักษณะทั่วไปของรายการ

MY HOSPITAL จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ MY HOSPITAL ถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบด้วย

ลำดับ	บริษัท	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	สัดส่วนในการถือหุ้นของหุ้นที่ออกชำระแล้ว
1	กลุ่ม CMR			
	บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (“CMR”)	199,998	100	100.00%
	บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”)	49,998	100	100.00%
	รวมกลุ่ม CMR	249,996		
2	บจ.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”)	8,389,666	10	83.90%
3	บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ (“PIV”)	8,633,799	10	53.96%
	รวมทั้ง 3 โรงพยาบาล	17,273,461		

การจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัท ในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และมีผลการดำเนินงานโดยรวมขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเข้าทำรายการดังกล่าวมาเป็นเงินทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป มูลค่าการทำรายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลา
1	คณะกรรมการ EVER ครั้งที่ 6/2567 มีมติอนุมัติให้ MY HOSPITAL ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่ MY HOSPITAL ถือหุ้นใน CMR, UNICON, KMG และ PIV	10 พฤษภาคม 2567
2	MY HOSPITAL ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ	ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการมีมติ
3	ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำค่าหุ้น 10% ให้กับ MY HOSPITAL	ณ วันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ
4	ผู้ซื้อชำระเงินค่าหุ้นให้กับ MY HOSPITAL พร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของ MY HOSPITAL	ภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนและหลังเกิดรายการ

ลำดับ	บริษัท	ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
			จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น
1	กลุ่ม CMR บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ (“CMR”) บจ.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮล (“UNICON”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	199,998	100.00%	-	-
		บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	199,998	100.00%
		บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	49,998	100.00%	-	-
		บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	49,998	100.00%
	รวมกลุ่ม CMR		249,996		249,996	
2	บจ.โคราเมดิคัลกรุ๊ป (“KMG”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	8,389,666	83.90%	-	-
		บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	8,389,666	83.90%
3	บจ.พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ (“PIV”)	บจ.มาย ฮอสพิทอล	8,633,799	53.96%	-	-
		บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	8,633,799	53.96%
	รวมทั้ง 3 โรงพยาบาล		17,023,465		17,023,465	

หมายเหตุ : ภายหลังจากเข้าทำรายการ กรรมการบริษัท CMR, UNICON, KMG และ PIV จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และบริษัท พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น MY HOSPITAL

- ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการรับชำระและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น ทั้งนี้มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
- ผู้ซื้อตกลงจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 700,000,000 บาท โดยแบ่งการชำระ ดังนี้
 - งวดที่ 1 PRINH จะชำระค่ามัดจำ 10% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยจะชำระ ณ วันลงนามในสัญญา
 - งวดที่ 2 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 626,000,000 บาท ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของ MY HOSPITAL
 - งวดที่ 3 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,000,000 บาท ให้ Unicon รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น สำหรับแผนกโภชนาการ ออกให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
- ผู้ขายต้องได้รับชำระค่าหุ้นและสิทธิความเป็นเจ้าหนี้เป็นเงินโอน และ/หรือ แคชเชียร์เช็คธนาคาร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
- MY HOSPITAL และ EVER จะให้การค้ำประกันในฐานะผู้ถือหุ้นของ MY HOSPITAL โดยเป็นการค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปีนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์หุ้น โดยหากมูลค่าการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) เกินมูลค่าซื้อขายของแต่ละบริษัท MY HOSPITAL จะทำการซื้อหุ้นคืน

5. กรณีที่เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นในข้อ 3 ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป คู่สัญญาตกลงว่าผู้ซื้อจะให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ซื้อจะออกเช็คหรือเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ขายโดยตรงเพื่อชำระเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขายในจำนวนเท่ากับเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น ณ วันเสร็จสมบูรณ์

4. ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำรายการของกลุ่มโรงพยาบาลทั้ง 3 กลุ่ม (รวม 4 บริษัท) จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" โดยมีขนาดรายการจำหน่ายไปที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมกลุ่มโรงพยาบาลทั้ง 3 กลุ่ม (รวม 4 บริษัท) คิดเป็นร้อยละ 10.56 (มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566)

การคำนวณมูลค่าของรายการจากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ =	$\frac{\% \text{ X NTA ของกิจการที่ทำรายการ X 100}}{\text{NTA ของ EVER}}$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน =	$\frac{\% \text{ X กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย}}{\text{กำไรสุทธิของ EVER}}$
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน =	$\frac{\text{จำนวนเงินที่ได้จ่ายหรือได้รับ X 100}}{\text{สินทรัพย์รวมของ EVER}}$
4. มูลค่าของหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ =	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ X 100}}{\text{สินทรัพย์รวมของ EVER}}$

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ม.ค.-ธ.ค.)¹

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	EVER	CMR	UNICON	KMG	PIV
(1) สินทรัพย์รวม	6,626.13	70.12	58.73	104.11	172.48
(1.1) รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	57.22	0.00	0.00	0.38	0.31
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าความนิยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	5.01	0.00	0.00	0.38	0.31
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) หนี้สินรวม	4,353.70	141.20	76.53	81.48	133.05
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,272.43	(71.07)	(17.80)	22.63	39.43
(3.1) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [(1)-(1.1)-(2)-(3.1)]	2,117.32	(71.08)	(17.80)	22.25	39.12
กำไร (ขาดทุน) 12 เดือน (1/1/2566-31/12/66) ²	(341.78)	(13.24)	(3.03)	3.40	6.45

หมายเหตุ :

- งบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีของกิจการที่เข้าทำรายการ คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (ม.ค. - ธ.ค.) คือ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท และ CMR, UNICON, KMG และ PIV ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท

คำนวณมูลค่าของรายการรวมกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล จากเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เกณฑ์	รวมกลุ่ม ธุรกิจโรงพยาบาล
1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของ บริษัทที่จำหน่าย มีค่าติดลบ
2 เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ทั้งกลุ่ม)	10.56%
4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
มูลค่ารายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน ของรายการที่จำหน่ายไป (10 ธ.ค.2566 – 10 พ.ค.2567) – ไม่มี	

ขนาดรายการจำหน่ายไปที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 10.56 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน ของรายการที่จำหน่ายไป (10 ธ.ค.2566 – 10 พ.ค.2567) ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับ 10.56 การเข้าทำรายการครั้งนี้จัดเป็นรายการที่จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่ามีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
5.1) รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด จำนวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด (“CMR”)

ประกอบธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ “เชียงใหม่ ฮอสพิทอล”
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	84/3 อาคารสวัสดิ์เชียงใหม่ แมนชั่น ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 26 มิถุนายน 2549
ทุนจดทะเบียน	:	20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	20,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	เป็นสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย มีจำนวนเตียง 50 เตียง
จำนวนหุ้นที่ขาย	:	199,998 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100.00 บาท
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย	:	100.00%
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย	:	- 0 -

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ CMR

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	20.46	22.91	21.71	16.59
สินทรัพย์รวม	59.07	59.91	77.23	70.12
หนี้สินหมุนเวียน	101.49	111.63	132.71	137.98
หนี้สินรวม	103.69	113.69	135.06	141.20
ทุนชำระแล้ว	20.00	20.00	20.00	20.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(44.61)	(53.78)	(57.83)	(71.07)
รายได้รวม	74.48	84.90	102.50	93.42
EBIT	(8.90)	0.98	0.78	(14.43)
กำไร(ขาดทุนสุทธิ)	(12.58)	(3.02)	(3.77)	(13.24)

รายชื่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น
1	บจ.มาย ฮอสพิทอล	199,998	100.00%	-	-
2	บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	199,998	100.00%
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย	2	น้อยกว่าร้อยละ 0.01	2	น้อยกว่าร้อยละ 0.01
	รวม	200,000	100.00%	200,000	100.00%
คณะกรรมการบริษัท		1. นายสวิจักร โฉมฉายะ 2. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ 3. นางสาวจรรยา คงมัน		ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 ของ บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด จะลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และบริษัท พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	
อำนาจกรรมการ		นายสวิจักร โฉมฉายะ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา			

5.1.2 บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด ("UNICON")

ประกอบธุรกิจ	:	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ที่ตั้งของ บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 17 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน	:	5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	5,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	UNICON เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคาร บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ โดย UNICON เป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์
จำนวนหุ้นที่ขาย	:	49,998 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100.00 บาท
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย	:	100.00%
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย	:	- 0 -

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ UNICON

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	9.22	9.85	9.90	10.63
สินทรัพย์รวม	61.44	60.82	59.36	58.73
หนี้สินหมุนเวียน	68.91	71.96	74.12	76.53
หนี้สินรวม	68.91	71.97	74.12	76.53
ทุนชำระแล้ว	5.00	5.00	5.00	5.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(7.47)	(11.15)	(14.77)	(17.80)
รายได้รวม	3.17	2.60	2.59	2.48
EBIT	(0.23)	(0.29)	(0.24)	0.45
กำไร(ขาดทุนสุทธิ)	(3.74)	(3.68)	(3.62)	(3.03)

รายชื่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น
1	บจ.มาย สออสพิทอล	49,998	100.00%	-	-
2	บจ.พรินซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	49,998	100.00%
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย	2	น้อยกว่าร้อยละ 0.01	2	น้อยกว่าร้อยละ 0.01
	รวม	50,000	100.00%	50,000	100.00%
คณะกรรมการบริษัท		1. นายสวิจักร์ โฉจายะ 2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ 3. นางสาวจรรยา คงมัน		ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 ของ บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	
อำนาจกรรมการ		นายสวิจักร์ โฉจายะ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา			

5.2) บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด ("KMG")

ประกอบธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ "ราชสิมา สออสพิทอล"
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	398 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 6 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	100,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	เป็นสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย มีจำนวนเตียง 35 เตียง
จำนวนหุ้นที่ขาย	:	8,389,666 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10.00 บาท
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย	:	83.90 %
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย	:	- 0 -

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ KMG

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	22.93	46.52	45.63	23.18
สินทรัพย์รวม	100.42	119.65	123.17	104.11
หนี้สินหมุนเวียน	88.41	101.10	99.29	76.19
หนี้สินรวม	110.13	114.36	103.93	81.48
ทุนชำระแล้ว	100.00	100.00	100.00	100.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(9.71)	5.28	19.24	22.63
รายได้รวม	96.82	118.96	149.99	146.68
EBIT	9.18	20.17	20.98	8.13
กำไร(ขาดทุนสุทธิ)	4.59	14.99	13.95	3.40

รายชื่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น
1	บจ.มาย ฮอสพิทอล	8,389,666	83.90%	-	-
2	บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	8,389,666	83.90%
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อย 120 ราย	1,610,334	16.10%	1,610,334	16.10%
	รวม	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
คณะกรรมการบริษัท		1. นายสวิจักร์ โลจายะ 2. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ 3. นางสุภัทรา เข็มรอด 4. นางสาวจรรยา คงมัน		ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 4 ของ บริษัท ไคราเซเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ บริษัท พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	
อำนาจกรรมการ		นายสวิจักร์ โลจายะ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา			

5.3) บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด ("PIV")

ประกอบธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย ในชื่อ "พิษณุโลก ฮอสพิทอล"
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน	:	160,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	160,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	เป็นสถานพยาบาลรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย มีจำนวนเตียง 100 เตียง
จำนวนหุ้นที่ขาย	:	8,633,799 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10.00 บาท
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนขาย	:	53.96%
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังขาย	:	- 0 -

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ PIV

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2563	2564	2565	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	13.56	19.52	29.19	31.83
สินทรัพย์รวม	128.08	140.88	165.54	172.48
หนี้สินหมุนเวียน	89.04	116.09	136.39	127.53
หนี้สินรวม	91.71	118.38	138.91	133.05
ทุนชำระแล้ว	160.00	160.00	160.00	160.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	36.37	22.50	27.16	39.43
รายได้รวม	109.55	124.64	176.89	204.49
EBIT	(14.86)	(9.49)	10.53	12.18
กำไร(ขาดทุนสุทธิ)	(18.25)	(13.87)	4.89	6.45

รายชื่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนในการถือหุ้น
1	บจ.มาย ฮอสพิทอล	8,633,799	53.96%	-	-
2	บจ.พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์	-	-	8,633,799	53.96%
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อย 179 ราย	7,366,201	46.04%	7,366,201	46.04%
	รวม	16,000,000	100.00%	16,000,000	100.00%
คณะกรรมการบริษัท		1. นายสวิจักร โฉมฉายะ 2. นางสาวสุดท่าย ชัยจันทิก 3. นางสาวจรรยา คงมัน		ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 3 ของ บริษัท พิษณุโลก อินเตอร์เวซการ จำกัด จะลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และบริษัท พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	
อำนาจกรรมการ		นายสวิจักร โฉมฉายะ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา			

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดสิ่งตอบแทน

เป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่พิจารณาจากเงินลงทุนและมูลค่าเงินให้กู้ยืมที่ MY HOSPITAL ให้บริษัทกลุ่มโรงพยาบาลกุ่มยี่ม บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยวิธีต่างๆ โดยอ้างอิงจากรูขนะทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ CMR, UNICON, KMG และ PIV รวมทั้งบริษัทได้นำราคาประเมินทรัพย์สินตามราคาตลาดเฉลี่ยจากผู้ประเมิน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT)

7. ประเภทและขนาดของรายการ

ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 10.56 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

8. เงื่อนไขในการทำรายการ

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด (“CMR”), บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิส เซส จำกัด (“UNICON”), บริษัท โคราซเมดิ คัลกรุ๊ป จำกัด (“KMG”) และ บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด (“PIV”) ที่ถือหุ้นโดย บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของ MY HOSPITAL ไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และเมื่อคำนวณ ขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

9. ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

การจำหน่ายหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนั้น จะช่วยลดภาระที่บริษัทต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทที่จำหน่าย โดยจากการเข้า ทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 700 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในอนาคตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายสวิจักร์ ใจฉายะ)

ประธานกรรมการ