

ที่ 026/2560

25 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เรื่องการเข้าซื้อกิจการ การแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด (“**AMA**”) จากผู้ถือเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“**คุณสาธิตา**”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเตด (“**แวนเทจ พ้อยท์**”) และนายศิริชัย ไตรวิริยะเวช (“**คุณศิริชัย**”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน AMA ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) และถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท อันประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอัครดิติ์ จำกัด และ (5) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอสปิทอล จำกัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (5) ว่า“**บริษัทย่อยฯ**” และรวมเรียก AMA และบริษัทย่อยฯ ว่า “**กลุ่มบริษัท AMA**”) ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นของ AMA ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อยฯ และกิจการของบริษัทย่อยฯ ทั้งหมดด้วย โดยกลุ่มบริษัท AMA ถือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียงในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลปากน้ำโพ และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น โดยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เน้นเพียงการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทั้งโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท AMA ถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำซึ่งตั้งอยู่ในทำเลอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ มีการให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การได้มาซึ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวน่าที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต (โปรดพิจารณาข้อมูลของกลุ่มบริษัท AMA รายละเอียดของบริษัทย่อยฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท AMA เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้)

ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของ AMA จำนวนทั้งสิ้น 268,374,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA (“หุ้น AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากคุณสาธิตา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องด้วยคุณสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 1,094,382,115.28 บาท
- 1.2 ซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำนวนรวมทั้งสิ้น 120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องด้วยเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 895,184,729.54 บาท และ
- 1.3 ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากคุณศิริชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องด้วยคุณศิริชัยเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 10,433,155.18 บาท

ในการนี้ ผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการให้กรรมสิทธิ์ในหุ้น AMA ที่ซื้อขายทั้งหมดโอนมายังบริษัท ทันทีในคราวเดียว ในวันที่บริษัท เข้าซื้อหุ้นดังกล่าว (“วันที่ซื้อขายหุ้น”) โดยบริษัท จะชำระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยด้วยเงินสด โดยจะชำระราคาซื้อขายจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื้อขายหุ้นและจะชำระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ราคาซื้อขาย	
	ชำระในวันที่ซื้อขายหุ้น (บาท)	ชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา ซื้อขายหุ้น (บาท)
1. คุณสาธิตา	547,191,057.64	547,191,057.64
2. แวนเทจ พ้อยท์	447,592,364.77	447,592,364.77
3. คุณศิริชัย	5,216,577.59	5,216,577.59
รวม	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือคุณศิริชัยภายหลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท จะต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัยสำหรับราคาซื้อขายในส่วนที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (“วันเริ่มต้นดอกเบี้ย”) โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มต้นดอกเบี้ย จนถึงวันที่บริษัท ชำระราคาซื้อขายครบถ้วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้น)

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และคุณสาธิตา ซึ่งบริษัทฯ จะได้เข้าลงนามภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ และ
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AMA ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

โดยในเบื้องต้นคาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ น่าจะสามารถเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA ได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซื้อหุ้น AMA ในครั้งนี้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ อันได้แก่ คุณสาธิตา นายสาธิต วิทยากร (“คุณสาธิต”) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี

(“พีค ดีเวลลอปเม้นท์”) และนางสาวพัลลภา วิทยากร (“คุณพัลลภา”) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,945,342,543 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

- (ข) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50
- (ค) นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมใน AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่า

- (กก) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณสาธิตา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยาการเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
- (ขข) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณศิริชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รวมขนาดของทั้งสองรายการข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 26.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ เมื่อรวมพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชำระดอกเบี้ยที่บริษัทฯ อาจต้องชำระให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยในกรณีที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลดังกล่าวภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้นตามที่ได้ระบุข้างต้น ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ AMA จะต้องชำระให้แก่บริษัท รัชดา บิสซิเนส ดีสทริค จำกัด (ซึ่งมีคุณสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท AMA แล้ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ อันได้แก่รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แล้ว พบว่าขนาดของรายการทั้งหมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องรวมคิดเป็นร้อยละ 26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) จัดทำสารสนเทศเวียนให้

ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการนี้ บริษัทฯ จะจัดทำและนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในคราวเดียวกันแทนการจัดส่งสารสนเทศเวียน (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และ (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ คุณสาธิตา คุณสาธิต พีค ดีเวลลอปเม้นท์ และคุณพัลลภา

2. อนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นข้อ 39

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ และรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

3. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำรายการข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซื้อหุ้นใน AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป

4. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอออดิธอเรีย ชั้น 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท

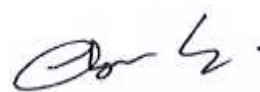
เอกสารแนบคํออก เลขที่ 22/1 เอกสารชอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้ออํกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด โดยการซื้อหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แกํ นางสาวสาธิตา วิทยากร แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเตด และนายศิริชัย ไตรวิริยะเวช ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรณ)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด (“AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“แวนเทจ พ้อยท์”) และนายศิริชัย โทวีริยะเวช (“คุณศิริชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้น

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ งบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมใน AMA อันได้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่า (ก) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณสาธิตา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (ข) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณศิริชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (ก) รวมกับรายการ (ข) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.27 นอกจากนี้ เมื่อรวมพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชำระดอกเบี้ยที่บริษัทฯ อาจต้องชำระให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยในกรณีที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนของที่เหลือให้แก่บุคคลดังกล่าวภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังมีรายละเอียดตามที่ได้ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ AMA จะต้องชำระให้แก่ บริษัท รัชดา บิสซิเนส ดิสทริค จำกัด (“RBD”) ซึ่งมีคุณสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท AMA แล้ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ อันได้แก่ รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทั้งหมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวข้องรวมคิดเป็นร้อยละ 26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และคุณสาธิตาสำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 268,374,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัย (“สัญญาซื้อขายหุ้น AMA”) ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นข้างต้น และจะเข้าทำรายการดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น AMA ได้สำเร็จลุล่วงหรือได้รับการผ่อนผันจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นเดิมของ AMA จำนวน 3 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จะซื้อขาย (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ประเภทของหุ้น
1. นางสาวสาธิตา วิทยากร	146,852,399	54.72	หุ้นสามัญ
2. แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด ⁽¹⁾	118,750,600	44.25	หุ้นสามัญ
	1,372,000	0.51	หุ้นบุริมสิทธิ
3. นายศิริชัย โทวีริยะเวช	1,399,999	0.52	หุ้นสามัญ
รวม	268,374,998⁽²⁾	99.99	

(1) แวนเทจ พ้อยท์ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไออร์แลนด์ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และถือหุ้นโดย วิวิต แวนเทจ เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมด โดยมีครอบครัววิทยากรเป็นผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner)

(2) หุ้นทั้งหมดใน AMA มีจำนวน 268,375,000 หุ้น โดยมีหุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายในครั้งนี้อันจำนวน 2 หุ้นซึ่งถือโดยคุณสาธิตาและคุณศิริชัย

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ผู้ขายแต่ละรายมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ

- (ก) คุณสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จำนวน 1,760,115,114 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ
- (ข) แวนเทจ พ้อยท์ เป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) และ
- (ค) คุณศิริชัย เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

3.1. โครงการซื้อหุ้น AMA

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นใน AMA จำนวนทั้งสิ้น 268,374,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (“หุ้น AMA”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AMA ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000.00 บาท ดังนี้

- (ก) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 146,852,399 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากคุณสาธิตา ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 1,094,382,115.28 บาท
- (ข) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 118,750,600 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,372,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,122,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากแวนเทจ พ้อยท์ ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 895,184,729.54 บาท และ
- (ค) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,399,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากคุณศิริชัย ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 10,433,155.18 บาท

โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยด้วยเงินสด โดยจะชำระค่าหุ้นบางส่วนในวันที่บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดิม (“วันที่ซื้อขายหุ้น”) และจะชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้นตามที่ระบุในข้อ 5

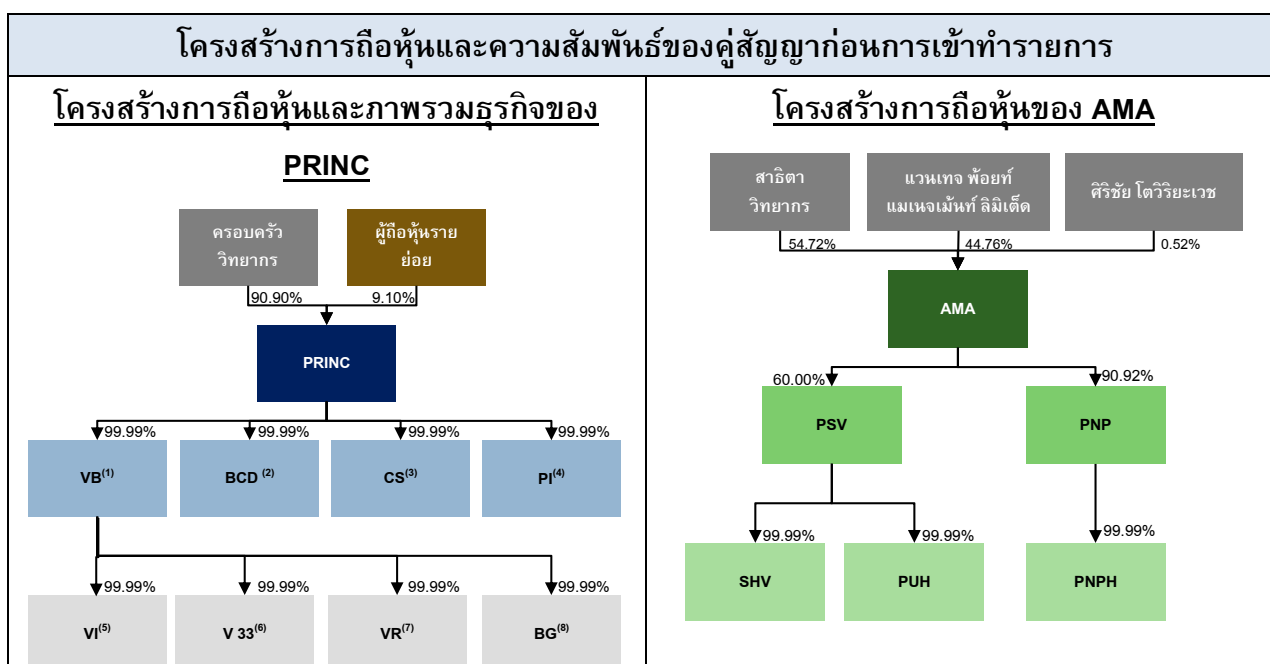
ทั้งนี้ AMA ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน AMA ถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท พิษณุเวช จำกัด (“PSV”) และ (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (“PNP”) และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท สหแพทย์พีจิตร จำกัด (“SHV”) (2) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (“PUH”) และ (3) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอสปิทอล จำกัด (“PNPH”) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นใน AMA จะทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม และได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น AMA กับ คุณสาธิตาภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น AMA โดยเงื่อนไขสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น AMA สามารถสรุปได้ดังนี้

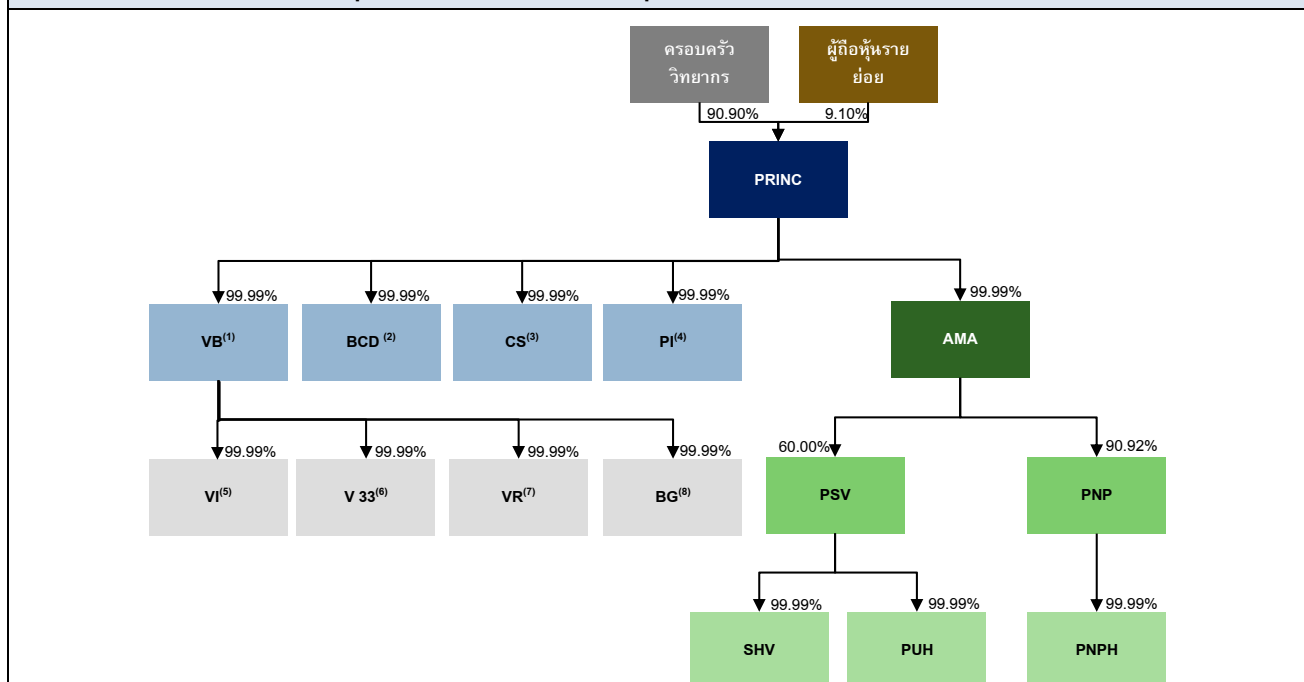
เงื่อนไขบังคับก่อน	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการเข้าซื้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดิม 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AMA ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้น AMA ให้แก่บริษัทฯ 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AMA ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และ
---------------------------	----------	---

		การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน AMA ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
วันที่ซื้อขายหุ้น	:	คู่สัญญาจะร่วมกันกำหนดวันที่ซื้อขายหุ้นซึ่งจะต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ คาดว่าการซื้อขายหุ้นน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560
เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ	:	ตลอดระยะเวลาที่คุณสาริตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทผู้ซื้อ คุณสาริตาจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระทำการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ) อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้นและภาพรวมการทำธุรกิจของ PRINC ภายหลังจากเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: (1) บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (2) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ดีสทริค จำกัด (3) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (4) บริษัท ฟรินซ์เฟิล อินเวสต์เมนท์ จำกัด (5) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (6) บริษัท วี 33 จำกัด (7) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (8) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด

การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลการเงินที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทฯ	AMA
ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	งบการเงินรวม* สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์รวม	8,849	4,922
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	68
หนี้สินรวม	1,222	1,799
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,627	3,123

	บริษัทฯ	AMA
ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	งบการเงินรวม* สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(242)**	117***
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0	344
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ****	7,613	2,711

หมายเหตุ: *งบการเงินรวมเสมือนที่จัดทำโดยบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

**กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (Trailing 12 months)

***กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

****สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธிகำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	35.61
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	22.60
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคา

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้) ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้น AMA จากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินรวมเสมือนของ AMA สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว พบว่า

- (ก) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณสาธิตา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และแวนเทจ พ้อยท์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทายากรเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) มีขนาดของรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 26.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
- (ข) รายการเข้าซื้อหุ้น AMA จากคุณศิริชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (ก) รวมกับรายการ (ข) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.27 นอกจากนี้ เมื่อรวมพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวกับขนาดรายการของ (1) การชำระดอกเบี้ยที่บริษัทฯ อาจต้องชำระให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัยในกรณีที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนใหญ่ให้แก่นักบุคคลดังกล่าวภายหลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังมีรายละเอียดตามที่ได้ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ AMA จะต้องชำระให้แก่ RBD ซึ่งมีคุณสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งกลุ่มบริษัท AMA แล้ว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ อันได้แก่ รายการให้บริการระหว่าง AMA และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว พบว่าขนาดของรายการทั้งหมดข้างต้นภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องรวมคิดเป็นร้อยละ 26.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น AMA ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นฐานในการนับคะแนน และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลตามที่ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด ซึ่งรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. AMA

4.1.1. สินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญจำนวน 267,002,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,372,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 268,374,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA

4.1.2. การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของ AMA ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน AMA ถือหุ้นทางตรงใน 2 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมใน 3 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นโดย AMA
1) บริษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV)	125,000,000	125,000,000	ร้อยละ 60.00 (อีกร้อยละ 40.00 ถือโดย บริษัทพิทักษ์พงศ์การแพทย์ จำกัด)
2) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (SHV)	100,000,000	100,000,000	ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PSV
3) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จำกัด (PUH)	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PSV
4) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (PNP)	354,166,000	354,166,000	ร้อยละ 90.92 (อีกร้อยละ 9.08 ถือโดยผู้ถือ หุ้นรายย่อยอื่นๆ)
5) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอสปิทอล จำกัด (PNPH)	150,000,000	37,500,300	ร้อยละ 99.99 โดยถือผ่าน PNP

4.1.3. ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ AMA ตามงบการเงินรวมเสมือนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี	งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,741.4	796.0
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(1,163.1)	(578.4)
กำไรขั้นต้น	578.4	217.6
รายได้อื่น	36.4	28.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(437.8)	(228.2)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3.6)	(1.9)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	173.4	15.9
ต้นทุนทางการเงิน	(23.1)	(9.3)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(33.4)	(9.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	117.0	(3.0)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี	งบการเงินงวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	158.7	468.2
เงินลงทุนระยะสั้น	3.7	5.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	150.6	145.6
สินค้าคงเหลือ	47.0	52.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,861.2	2,131.7
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	66.5	68.0
สินทรัพย์อื่น	2,072.5	2,051.8
รวมสินทรัพย์	4,360.2	4,922.5
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0.0	34.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	248.8	210.2
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34.1	479.2
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	805.3	947.6
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	25.8	24.3
หนี้สินอื่น	114.4	103.8
รวมหนี้สิน	1,228.4	1,799.4

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี	งบการเงินงวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
ทุนชำระแล้ว		
หุ้นบุริมสิทธิ	13.7	13.7
หุ้นสามัญ	2,670.0	2,670.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	42.0	42.0
กำไร สะสม	62.1	43.4
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	0.0	9.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI)	343.9	344.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,131.8	3,123.1
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,360.2	4,922.5

หมายเหตุ: งบการเงินรวมที่จัดทำโดยบริษัทฯ ภายใต้การปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.1.4. ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน AMA มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2,683,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 267,003,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,372,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ AMA ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

1.	นางสาวสาธิตา วิทยากร	กรรมการ
2.	นางสาวอดิยา อาวัชนาการ	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ AMA ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	นางสาวสาธิตา วิทยากร	146,852,400	54.72
2.	แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด	120,122,600	44.76
3.	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	1,400,000	0.52
	รวม	268,375,000	100.00

รายละเอียดสินทรัพย์ภายใต้ AMA

1. PSV

บริษัท พิชญเวช จำกัด (PSV) เป็นผู้ดำเนินกิจการ โรงพยาบาลพิชญเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากกรุงเทพฯ 377 กิโลเมตร โดยโรงพยาบาลพิชญเวชเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2525 ด้วยเตียงจดทะเบียนจำนวน 50 เตียง ต่อมาในปี 2538 โรงพยาบาลมีศักยภาพมากขึ้นจึงเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียนเป็นจำนวน 150 เตียง ในปี 2555 โรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) จนถึงปัจจุบัน บริษัทเปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 35 ปี

โรงพยาบาลพิชญเวชถือเป็นสถานพยาบาลขั้นทุติยภูมิ โดยการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิชญเวชประกอบไปด้วย คลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมารเวช คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกศัลยกรรม ศูนย์สุขภาพพรีกซ์ชีวิต คลินิกจิตเวช คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น คลินิกตา (จักษุ) คลินิก หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และศัลยกรรม

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ PSV ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับงวด 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	947.1	1,079.8	501.8
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(638.6)	(675.4)	(341.6)
กำไรขั้นต้น	308.6	404.4	160.2
รายได้อื่น	28.4	24.1	20.4
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(245.1)	(269.2)	(113.2)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3.3)	(3.6)	(1.9)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	88.4	155.8	65.5
ต้นทุนทางการเงิน	(5.2)	(1.1)	(2.3)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18.2)	(28.0)	(9.6)
กำไรสุทธิสำหรับปี	64.9	126.6	53.7

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	361.4	45.8	32.9
เงินลงทุนระยะสั้น	0.6	0.6	1.2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	47.6	74.0	62.6
สินค้าคงเหลือ	30.1	31.8	32.9
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.0	331.0	332.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	224.0	339.8	474.1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17.6	19.3	21.3
สินทรัพย์อื่น	0.6	0.6	0.6
รวมสินทรัพย์	681.9	842.8	957.5
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	30.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	133.6	166.0	130.1
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	140.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	13.5	14.9	11.9
หนี้สินอื่น	41.5	41.9	31.9
รวมหนี้สิน	188.5	222.9	343.9
ทุนชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ	125.0	125.00	125.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	375.0	375.00	375.0
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(6.7)	119.9	113.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	493.3	619.9	613.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	681.9	842.8	957.5

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน PSV มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วเป็นหุ้นสามัญจำนวน 125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 125,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ PSV ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

1.	นางนิภาพร นิมพิทักษ์พงศ์	กรรมการ
2.	นางสาววรรณศิริ นิมพิทักษ์พงศ์	กรรมการ
3.	นางสาวคงชนก ชีรวรากานต์	กรรมการ
4.	นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	กรรมการ
5.	นางปิยรัตน์ อุกฤษฏ์	กรรมการ
6.	นายสาธิต วิทยากร	กรรมการ
7.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PSV ณ วันที่ 19 กันยายน 2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด	75,000	60.00
2.	บริษัท พิทักษ์พงศ์การแพทย์ จำกัด	49,999	40.00
3.	นางสาววรรณศิริ นิมพิทักษ์พงศ์	1	0.00
	รวม	125,000	100.00

2. SHV

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (SHV) เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลสหเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 90 เตียงตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2533

โรงพยาบาลสหเวชมีบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป ศูนย์โรคผิวหนังเดินปัสสาวะ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์กุมารเวชกรรม และ คลินิกสูติ-นรีเวช

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ SHV ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับงวด 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59	งบการเงิน งวดหกเดือน
	30 กันยายน 2559		30 มิถุนายน 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	176.8	56.7	93.0
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(113.3)	(44.0)	(70.0)
กำไรขั้นต้น	63.6	12.8	23.0
รายได้อื่น	6.0	4.8	3.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(42.8)	(16.3)	(25.3)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษี	26.8	1.3	1.3
ต้นทุนทางการเงิน	(0.3)	(0.1)	(0.1)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.9)	(0.5)	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	21.6	0.8	1.2

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2559	งบการเงิน งวดหกเดือน
			30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26.8	18.9	13.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	20.5	26.2	33.9
สินค้าคงเหลือ	6.0	5.6	9.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	103.5	109.7	129.7
สินทรัพย์อื่น	1.1	1.7	3.2
รวมสินทรัพย์	157.8	162.1	190.1
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	4.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16.2	19.2	42.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.0	0.0	3.2
หนี้สินอื่น	14.7	15.2	11.6
รวมหนี้สิน	30.9	34.4	61.3
ทุนชำระแล้ว			

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2559	งบการเงิน งวดหกเดือน
			30 มิถุนายน 2560
หุ้นบุริมสิทธิ	1.5	1.5	1.5
หุ้นสามัญ	98.5	98.5	98.5
กำไรสะสม	26.9	27.7	28.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	126.9	127.7	128.8
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	157.8	162.1	190.1

หมายเหตุ: ปัจจุบัน SHV ได้มีการปรับรอบระยะเวลาบัญชีเป็น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน SHV มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,000,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 985,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 100,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ SHV ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1.	นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	กรรมการ
2.	นางนิภาพร นิมพิทักษ์พงศ์	กรรมการ
3.	นายสาธิต วิทยากร	กรรมการ
4.	นางสาววรรณศิริ นิมพิทักษ์พงศ์	กรรมการ
5.	นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์	กรรมการ
6.	นางปิยรัตน์ อุกฤษฏ์	กรรมการ
7.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SHV ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท พิษณุเวช จำกัด	999,998	100.00
2.	นางสาวคงชนก ธีรวรากานต์	1	0.00
3.	นายสาธิต วิทยากร	1	0.00
	รวม	1,000,000	100.00

3. PUH

บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (PUH) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลเอกชน โดยมี PSV ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมีแผนจะสร้างเป็นโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน PUH มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท ได้แก่หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ PUH ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

1.	นายสาธิต วิทยากร	กรรมการ
2.	นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์	กรรมการ
3.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PUH ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท พิษณุเวช จำกัด	99,997	100.00
2.	นายสาธิต วิทยากร	1	0.00
3.	นางสาววรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์	1	0.00
4.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	1	0.00
	รวม	100,000	100.00

4. PNP

บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (PNP) (ชื่อเดิมว่าบริษัท เท็น เอ็ม. ดี. นครสวรรค์ จำกัด) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530 และได้จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจุบัน PNP ประกอบกิจการโรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลปากน้ำโพ และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นลูกค่าเงินสดและประกันสุขภาพ การให้บริการจะเป็นการให้บริการระดับทุติยภูมิระดับสูง โดยศูนย์การให้บริการและคลินิกรักษาประกอบไปด้วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยวิกฤต คลินิกโรคติดเชื้อ คลินิกอายุรกรรม ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกโรคสมองและระบบประสาท คลินิกกระดูกและข้อ แผนกกายภาพบำบัด คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะศูนย์ตรวจสุขภาพ คลินิกสุขภาพสตรี และคลินิกหู คอ จมูก

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ PNP ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับงวด 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	385.8	465.1	201.1
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(274.0)	(351.4)	(166.7)
กำไรขั้นต้น	111.8	113.6	34.4
รายได้อื่น	7.1	2.1	4.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(91.9)	(111.9)	(70.8)
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.0	0.0	0.0
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษี	26.9	3.8	(32.2)
ต้นทุนทางการเงิน	(14.8)	(19.3)	(8.6)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1.7)	0.0	0.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	10.4	(15.5)	(40.8)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	297.3	89.7	358.1
เงินลงทุนระยะสั้น	0.0	3.1	3.9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	50.4	50.5	47.8
สินค้างเหลือ	13.1	9.6	9.4
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	37.5	37.5	37.5
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	918.1	1,411.7	1,526.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	43.0	47.2	44.7
สินทรัพย์อื่น	3.3	6.8	7.2
รวมสินทรัพย์	1,362.6	1,656.0	2,035.3
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	0.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36.2	63.6	37.7
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35.0	35.0	35.0
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	550.6	805.3	807.6
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.7	10.9	9.1
หนี้สินอื่น	25.4	57.3	60.1
รวมหนี้สิน	650.9	972.2	949.6
ทุนชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ	177.1	177.1	354.2
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	453.7	453.7	719.4
กำไรสะสม	80.9	53.0	12.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	711.7	683.8	1,085.7
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,362.6	1,656.0	2,035.3

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน PNP มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 354,166,000 บาท ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 3,541,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ PNP ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

1.	นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	กรรมการ
2.	นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ	กรรมการ
3.	นายสิทธิชัย วงศ์ณิชชากุล	กรรมการ
4.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	กรรมการ
5.	นายสาธิต วิทยากร	กรรมการ
6.	นายก่อพงศ์ รุกขพันธ์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PNP ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด	3,220,170	90.92
2.	นายสิทธิชัย วงศ์ณิชชากุล	32,880	0.93
3.	นางรัชยา วงศ์ณิชชากุล	32,880	0.93
4.	นางเยาวนิจ นิตินธรรม	22,606	0.64
5.	นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ	20,397	0.58
6.	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	212,727	6.01
	รวม	3,541,660	100.00

5. PNP

บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอสปิทอล จำกัด (PNPH) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทยังไม่มีประกอบการธุรกิจแต่อย่างใด

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ PNPB ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารสำหรับงวด 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
รายได้อื่น	0.2	0.5	0.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(0.1)	(0.1)	(0.1)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	0.1	0.4	0.2
ต้นทุนทางการเงิน	0.0	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.0	0.0	0.0
กำไรสำหรับปี	0.1	0.4	0.2

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรายปี		งบการเงิน งวดหกเดือน
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	30 มิถุนายน 2560
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.1	2.1	2.5
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35.0	35.5	35.2
สินทรัพย์อื่น	0.0	0.0	0.0
รวมสินทรัพย์	37.1	37.6	37.7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.1	0.1	0.1
รวมหนี้สิน	0.1	0.1	0.1
ทุนชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ	37.5	37.5	37.5
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(0.4)	(0.0)	0.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	37.1	37.5	37.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	37.1	37.6	37.7

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ทุนและหุ้น

ปัจจุบัน PNPB มีทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท และทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 37,500,300 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

คณะกรรมการบริษัทของ PNPB ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

1.	นายอริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์	กรรมการ
2.	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการ
3.	นางสาวดรรรชนีพร พันตะพรหม	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PNPB ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด	1,499,996	100.00
2.	นางสาวศิมพิกา ไทรทอง	1	0.00
3.	นางสาวดรรรชนีพร พันตะพรหม	1	0.00
4.	นายธนาบุรณ์ จงจิระ	1	0.00
5.	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	1	0.00
	รวม	1,500,000	100.00

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น AMA คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ AMA จำนวน 267,002,998 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของ AMA จำนวน 1,372,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AMA

5.2 การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AMA อันได้แก่ คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และคุณศิริชัย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น AMA สำเร็จลุล่วง และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น AMA โดยจะชำระราคาซื้อขายจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื้อขายหุ้น และจะชำระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ราคาซื้อขาย	
		ชำระในวันที่ซื้อขายหุ้น (บาท)	ชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา ซื้อขายหุ้น (บาท)
1.	คุณสาธิตา	547,191,057.64	547,191,057.64
2.	แวนเทจ พ้อยท์	447,592,364.77	447,592,364.77
3.	คุณศิริชัย	5,216,577.59	5,216,577.59
	รวม	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คุณศิริชัยภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัยสำหรับราคาซื้อขายในส่วนที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ชำระในอัตราเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (“วันเริ่มต้นดอกเบี้ย”) โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มต้นดอกเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายครบถ้วน (โดยไม่มีภาระคิดดอกเบี้ยทบต้น)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

มูลค่ารวมของสินทรัพย์จากธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA ที่บริษัทฯ จะได้มาจะคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,000,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA นั้น พิจารณาจากหลายวิธีตามสถานะการเติบโตและลักษณะของธุรกิจประกอบกัน เช่น ประมาณการรายได้ในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Discounted Cash Flow) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือธุรกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันในอดีต (Trading Multiples และ Transaction Multiples) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจการลงทุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาซื้อขายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณามูลค่าของ AMA เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนใน AMA อีกด้วย

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าซื้อหุ้นใน AMA ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจประเภทใหม่ อันได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีศักยภาพ และน่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

8.1 การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่น่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่เสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

เนื่องด้วย ณ ปัจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจโรงพยาบาลได้

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไปภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิม ในขณะที่การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันของโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือ AMA ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น นอกจากการเข้าซื้อหุ้นใน AMA ในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์บางรายการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำเงินมาลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโต

การเข้าซื้อหุ้นใน AMA จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วจำนวน 4 แห่งประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (จังหวัดพิษณุโลก) (2) โรงพยาบาลปากน้ำโพ (จังหวัดนครสวรรค์) (3) โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 (จังหวัดนครสวรรค์) และ (4) โรงพยาบาลสหเวช (จังหวัดพิจิตร)

โดยทั้ง 4 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของจังหวัดและเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดที่แต่ละโรงพยาบาลดำเนินการอยู่

โรงพยาบาลในเครือ AMA นั้นเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และโดยรอบมายาวนาน เป็นที่ยอมรับและมีฐานคนไข้อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ เช่น โรงพยาบาลพิษณุเวชซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ในปี พ.ศ. 2555 มีเทคโนโลยีการรักษาและอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและดีที่สุด โรงพยาบาลปากน้ำโพและโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรคที่มีความซับซ้อนให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูง จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสหเวชซึ่งได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น โรงพยาบาลในเครือ AMA จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมแก่การพัฒนาต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวชยังมีที่ดินในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บนที่ดินผืนนี้ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นท่าเลกลยุทธ์ที่สำคัญเนื่องจากอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดพิษณุโลกอันจะเป็นการเพิ่มช่องทางและเครือข่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือ AMA ในอนาคต อีกทั้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ AMA จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะต้องใช้ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องสร้างธุรกิจโรงพยาบาลแห่งใหม่ด้วย

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA

10. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วิทยากร	กรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นไม่ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น AMA แล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (ก) การเข้าซื้อหุ้น AMA จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากกระแสความนิยมการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องการจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่เสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงธุรกิจเดียว
- (ข) การเข้าซื้อหุ้นใน AMA เป็นการได้มาซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการเปิดดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งโรงพยาบาลภายใต้ AMA ทุกโรงพยาบาลล้วนมีทำเลที่ดีและเป็นผู้นำตลาดในแต่ละจังหวัดที่โรงพยาบาลเปิดดำเนินการอยู่ อีกทั้ง AMA ยังมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ประกอบกับมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีศักยภาพที่เหมาะสมแก่การพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะต้องใช้ในกรณีบริษัทฯ ต้องสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เอง นอกจากนี้โรงพยาบาลพิเศษเวชยังมีที่ดินเปล่าในอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นที่ดินที่มีแผนจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลในอนาคตซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและอัตราการเติบโตให้กับ AMA และบริษัทฯ อีกในอนาคต
- (ค) มูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเงื่อนไขการชำระราคาซื้อขายหุ้น AMA ซึ่งกำหนดให้มีการชำระราคาซื้อขายแบ่งเป็นสองคราวช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระในการจัดหาเงินทุนทั้งจำนวนสำหรับการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้น AMA ในคราวเดียว ณ วันที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งทำให้สามารถลดภาระต้นทุนทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท AMA โดยการซื้อหุ้นใน AMA จากผู้ถือหุ้นเดิม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท