

ที่ MGC/003/2560

วันที่ 30 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ได้มีมติดังนี้

- มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบจ.โมเดิร์นฟอร์ม เซลท์แอนด์แคร์ อีกจำนวน 6,080,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 60,800,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 95 ในบจ.โมเดิร์นฟอร์ม เซลท์แอนด์แคร์ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บจ.โมเดิร์นฟอร์ม เซลท์แอนด์แคร์ ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 86,000,000 บาท เป็น 150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 15,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม (ทุน 86,000,000 บาท)	ใหม่ (ทุน 150,000,000 บาท)
1. บมจ.โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำนวน 8,170,000 หุ้น = 95%	1. บมจ.โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำนวน 14,250,000 หุ้น = 95%
2. นายสรเดช ไขวี่วัฒน์ จำนวน 344,000 หุ้น = 4%	2. นายสรเดช ไขวี่วัฒน์ จำนวน 600,000 หุ้น = 4%
3. นางภัททศรี ไขวี่วัฒน์ จำนวน 86,000 หุ้น = 1%	3. นางภัททศรี ไขวี่วัฒน์ จำนวน 150,000 หุ้น = 1%

- มีมติให้ลงทุนในบริษัท ยูไอซีซี จำกัด ซึ่งจัดตั้งใหม่ประกอบธุรกิจประเภทเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล เกสซ์ภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 100,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท ทุนชำระครั้งแรกร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 8,000,000 บาท รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโยริน เนืองจ่านงค์)

กรรมการ

สรุปข้อเสนอ
เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำหรับการร่วมทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ และวัตถุประสงค์ของการร่วมทุน

บมจ.โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) ร่วมลงทุนในบริษัท ยูไอซีซี จำกัด (UICC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประเภทเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล เกสซภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ บริษัทคาดว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการประกอบกิจการแต่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวข้างต้น **ทั้งนี้แผนการดำเนินงานของ UICC จะอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะดำเนินการหลังจากจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าของโครงการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป**

2. ลักษณะของรายการ และการชำระรายการ

MODERN จะร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ UICC ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเท่ากับ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้น โดย MODERN จะเข้าถือหุ้นใน UICC จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท และ บจ.โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ (MHC) ซึ่ง MODERN ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 95 จะเข้าถือหุ้นใน UICC จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท



3. มูลค่ารวมของรายการและขนาดของรายการ

การร่วมทุนใน UICC ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และ ทุนชำระแล้วร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท โดย MODERN เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 และ MHC เข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ปรากฏผลดังนี้ (จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

3.1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

= 1.71%

3.2 เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากบริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่จึงยังไม่มีผลกำไรดำเนินงาน

3.3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

= 1.12%

4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งใหม่

4.1 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น UICC	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บมจ.โมเดิร์นฟอรัมกรุ๊ป	2,000,000	20
2. บจ.โมเดิร์นฟอรัมเฮลส์แอนด์แคร์	2,000,000	20
3. นางสาวเปรมพร แสงโชติ	3,000,000	30
4. นายไกรลาศ วงศ์สุรไกร	300,000	3
5. นายทักษะ บุญโยคะ*	300,000	3
6. นายวันชัย รวยอารี	300,000	3
7. นางสาวอภิชา ศุขกลั่น	300,000	3
8. นายกิติพัฒน์ เนื่องจำนงค์*	200,000	2
9. นางสาวภวรี รวีรุจิพันธ์	200,000	2
10. นายสุรเดช ไข่วิวัฒน์	200,000	2
11. นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง*	150,000	1.5
12. นายโยธิน เนื่องจำนงค์*	150,000	1.5
13. นางสาวรัตนลักษณ์ แสงโชติ	133,000	1.33
14. นางสาวมาลัย ก้วยเจริญพานิชก์	133,000	1.33
15. นายพรเทพ แซ่ฉ่วย	100,000	1
16. นายผดลเดช บุณนาค	100,000	1
17. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์	100,000	1
18. นายนิติ เนื่องจำนงค์	100,000	1
19. นายวโรภาส ดาปสันันท์	100,000	1
20. นางสาวพรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์	67,000	0.67
21. นางธนิดาทิพย์ ลากเจริญวงศ์	57,000	0.57
22. นางสาวสิริกกร เสนามนตรี	6,700	0.07
23. นางสาวพรหมภัสสร ลีลา	3,300	0.03

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของ MODERN

4.2 ทุนจดทะเบียน

UICC จะมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระครั้งแรกร้อยละ 40

4.3 คณะกรรมการบริษัท UICC

1. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ * เป็นตัวแทนของ MODERN
2. นางสาวเปรมพร แสงโชติ

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากแหล่งเงินทุนภายในบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป เอง

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา

ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท เป็นเกณฑ์

7. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ร่วมทุนกับบริษัทจดทะเบียน

- บจ.โมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จะร่วมทุนใน บจ.ยูไอซีซี ในอัตราร้อยละ 20

- นายทักษะ บุษยโกคะ, นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง, นายโยธิน เนื่องจำนงค์ และนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป

- ผู้ร่วมทุนอื่นๆ ในบจ.ยูไอซีซี ไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใน MODERN และไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ MODERN นอกจากนายนิติ เนื่องจำนงค์ เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นบุตรชายของนายโยธิน เนื่องจำนงค์ และเป็นน้องชายของนายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

การร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่ในครั้งนี้จะทำให้บจ.โมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป สามารถขยายฐานธุรกิจให้กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับผลตอบแทนทางการเงินนั้นคาดว่าจะบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้สามารถเริ่มทำกำไรให้บริษัทได้ตั้งแต่ผลการดำเนินงานในปี 2562 เป็นต้นไป