

ที่ 24/2560

15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไข 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 90 ล้านบาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก

- (1) มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ พลเอกสิงหา เสาวภาพ และ พลตรีสุริยะ ผลากรกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนาม และมีอำนาจควบคุมในบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- (2) บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- (3) มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา และบจก.โรงพยาบาลวิภาราม โดย บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถือหุ้นใน บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี และ บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ในสัดส่วน 6.10% และ 7% ตามลำดับ บจก.โรงพยาบาลวิภาราม ถือหุ้นใน บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี และ บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ในสัดส่วน 4.28% และ 7% ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือน มิถุนายน 2560

#### 1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้ : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
กัน ถือหุ้น 7 %

### 1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ	:	ขนาดของรายการต่ำกว่า 20 ล้านบาทหรือ 3 % ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา	:	ใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ขนาดรายการ	:	1.77 % ของ NTA (งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560 NTA เท่ากับ 5,660,780,468 บาท)

### 1.4 รายละเอียดของรายการ

#### วงเงินที่ 1

ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ	:	เงินกู้ยืมระยะยาว
มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือ	:	65 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	4.90 %ต่อปี การคำนวณ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
จำนวนดอกเบี้ย	:	7,700,000 บาท
ระยะเวลากู้ยืม	:	ไม่เกิน 54 เดือน
การชำระคืน	:	เดือนที่ 1-24 ชำระเงินต้นเดือนละ 1 ล้านบาท เดือนที่ 25-36 ชำระเงินต้นเดือนละ 1.2 ล้านบาท เดือนที่ 37-54 ชำระเงินต้นเดือนละ 1.5 ล้านบาท
หลักประกัน	:	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 6 ไร่ 98.30 ตรว. ราคาประเมินจากสนง. ที่ดินกรุงเทพ มูลค่า 139.43 ล้าน บาท เมื่อวันที่ 29 มค. 2558

## วงเงินที่ 2

ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ	:	เงินกู้ยืมระยะสั้น โดยตัวสัญญาใช้เงิน
มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือ	:	25 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	4.50 %ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
จำนวนดอกเบี้ย	:	2,250,000 บาท
ระยะเวลากู้ยืม	:	ไม่เกิน 24 เดือน
การชำระคืน	:	ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2562
หลักประกัน	:	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 6 ไร่ 98.30 ตรว. ราคาประเมินจากสนง. ที่ดินกรุงเทพ มูลค่า 139.43 ล้าน บาท เมื่อวันที่ 29 มค. 2558

### คณะกรรมการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

1. พลเอกสิงหา	เสาวภาพ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบัณฑิต	งามวัฒนาศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3. พลตรีสุริยะ	ผลากรกุล	กรรมการ
4. นางศศิธร	นรไกร	กรรมการ
5. นายชัยสิทธิ	คุปต์วิวัฒน์	กรรมการ
6. นายอภิรักษ์	สกุลพงษ์	กรรมการ
7. นายกิตติ	ณ สงขลา	กรรมการ
8. นายฉัตรชัย	ดีประเสริฐ	กรรมการ
9. นายปราโมทย์	ฉิมพลอด	กรรมการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 9 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อ		จำนวนหุ้น	%การถือหุ้น
1. พลตรีสุริยະ	ผลากรกุล	400,000	8.00
2. นายชัยสิทธิ์	คุปต์วิวัฒน์	400,000	8.00
3. นางศศิธร	นรไกร	400,000	8.00
4. นายณัฐพงศ์	ภาวนะวิเชียร	400,000	8.00
5. นายไชยวิวรรณ	ชูวิเชียร	400,000	8.00
6. บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี		350,000	7.00
7. บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา		350,000	7.00
8. บจก.โรงพยาบาลวิภาวดี		350,000	7.00
9. นายบัณฑิต	งามวัฒนศิลป์	248,100	4.96
10. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	200,000	4.00
11. พลเอกสิงหา	เสาวภาพ	100,000	2.00
12. นายอภิรักษ์	สกุลพงษ์	100,000	2.00
13. นายพร้อมพงษ์	พีระบูล	90,000	1.80
14. ผู้ถือหุ้นรายย่อย		1,211,900	24.24
	รวม	5,000,000	100.00

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 59	31 ธันวาคม 58
สินทรัพย์รวม	245.38	206.06
หนี้สินรวม	171.17	143.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	74.21	62.72
รายได้	262.36	175.31
ค่าใช้จ่าย	248.37	171.55
กำไรสุทธิ	13.99	3.76

งบการเงินของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตรวจสอบโดยบริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด เลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โดยนางยุพิน พึ่งเฟื่อง เลขทะเบียน 8532

#### 1.5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 0.29% เป็นประธานกรรมการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 2% เป็นผู้มีอำนาจลงนาม และมีอำนาจควบคุมทั้งสองบริษัท

2. พลตรีสุริยะ ผลการกุล รองประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 0.58% เป็นกรรมการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 8% เป็นผู้มีอำนาจลงนามและมีอำนาจควบคุมทั้งสองบริษัท

#### 1.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับส่วนต่างของดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี โดยบริษัทจะมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด มูลค่าประเมิน 139.43 ล้านบาท (ประเมินเมื่อ 29 มกราคม 2558) เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว

#### 1.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี และเงินกู้ระยะสั้นโดยตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 90,000,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย จำนวน 9,950,000 บาท รวมมูลค่า 99,950,000 บาท เพื่อให้สามารถขยายการลงทุนโดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก ช่วยเพิ่มการสร้างงาน และเสริมสภาพคล่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ในอนาคต

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

### 1.10 อื่นๆ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพราะบริษัทมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เพียงพอ ขณะเดียวกันยังเป็นการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพราะบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนต่างของอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ยังไม่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันได้ในขณะนี้

ลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ