

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 57,066,546 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,665,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 627,731,979 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,066,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7))

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

**1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข

กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

## 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ VIH-W1 จำนวน 19,022,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 456,532,368.00 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังนี้

- (1) จำนวนเงินทุนประมาณ 304,354,912.00 บาท เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการ”) จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน
- (2) จำนวนเงินทุนประมาณ 152,177,456.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

## 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

### 3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 6.25 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 1 - [\text{Qa}/(\text{Qa}+\text{Qr})] \\ &= 1 - [570,665,433 / (570,665,433 + 38,044,364)] \\ &= 1 - 0.94 \\ &= \text{ร้อยละ } 6.25\end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr+Qw)] \\ &= 1 - [570,665,433 / (570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182)] \\ &= 1 - 0.91 \\ &= \text{ร้อยละ } 9.09\end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) 19,022,182 หุ้น

### 3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายหากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= (Pa-Pn)/Pa \\ &= (8.19 - 8.18) / 8.19 = \text{ร้อยละ } 0.15\end{aligned}$$

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}Pn &= [(Qa*Pa) + (Qr*Pr)]/(Qr+Qa) \\ &= [(570,665,433 * 8.19) + (38,044,364 * 8.00)] / (570,665,433 + 38,044,364) \\ &= 8.18 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

- Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น
- Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น
- Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อราคานี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (8.19 - 8.17) / 8.19 = \text{ร้อยละ } 0.21 \end{aligned}$$

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567) เท่ากับราคา 8.19 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} P_n &= [(Q_a * P_a) + (Q_r * P_r) + (Q_w * P_w)] / (Q_r + Q_a + Q_w) \\ &= [(570,665,433 * 8.19) + (38,044,364 * 8.00) + (19,022,182 * 8.00)] / (570,665,433 + 38,044,364 + 19,022,182) \\ &= 8.17 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น

Pw = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ที่ราคา 8.00 บาทต่อหุ้น

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด 570,665,433 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) 38,044,364 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) 19,022,182 หุ้น

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

ก. การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

$$= (\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}) / \text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}$$

$$= (0.50 - 0.47) / 0.50$$

= ร้อยละ 6.25

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย =  $284,839,617 / 570,665,433 = 0.50$  บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย =  $284,839,617 / 608,709,797 = 0.47$  บาทต่อหุ้น

ข. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1)

=  $(\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}) / \text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}$

=  $(0.50 - 0.45) / 0.50$

= ร้อยละ 9.09

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย =  $284,839,617 / 570,665,433 = 0.50$  บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย =  $284,839,617 / 627,731,979 = 0.45$  บาทต่อหุ้น

#### 4. **ความเห็นคณะกรรมการ**

##### 4.1 **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) โดยบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- (1) การลงทุนในโครงการฯ ซึ่ง VIN เป็นผู้ดำเนินการ จะส่งผลให้บริษัทและ VIN มีรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลค่าที่ดินได้ในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่จะใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้น มีความหนาแน่นของประชากรสูง รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก มีผู้อยู่อาศัยที่มีระดับของรายได้ตั้งแต่ปานกลางจนถึงสูง และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ (Community Mall) มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงพยาบาล ซึ่งมีความเจริญขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
- (2) บริษัทจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี เนื่องด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรครายกและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ
- (3) การดำเนินการในโครงการฯ จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของบริษัทได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเป็นการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ในระดับตติยภูมิ (Tertiary) และมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น ด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก

(Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 15 กิโลเมตรนั้น มีเพียงโรงพยาบาลไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าว

- (4) การดำเนินการในโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินการโครงการฯ จะส่งผลดีต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
- (5) บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการสร้างรายได้ และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการฯ มีความสามารถในการให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telehealth) และการให้บริการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มการให้รักษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย
- (6) โครงการฯ ตั้งอยู่พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลในเครือของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเดิม ซึ่งเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น บริษัทมีโอกาสในการรับรู้การเติบโตทางรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว

รวมถึง บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (VIH-W1) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และอาจรวมถึงเพื่อการเข้าลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทต่อไป โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

#### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และสำหรับการออกหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

#### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการฯ ที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น



#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้ทางการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุข้างต้น

### 5. รายละเอียดของโครงการ

#### ลักษณะโครงการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“VIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย มูลค่าของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 339.26 ล้านบาท ที่ได้ทำการซื้อในปี 2565 – 2566 และมูลค่าก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,410.06 ล้านบาท) โดยโครงการฯ จะก่อสร้างบริเวณถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN โฉนดเลขที่ 5488, 8763, 9726, 10561, 10562, 11509, 63754, 63755, 63756, 63757 และ 63758 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โฉนด เนื้อที่รวมเท่ากับ 19-0-21 ไร่ หรือ 7,621.00 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเปิดให้บริการช่วงที่ 1 ภายในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) และให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคนานและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการรักษาและการให้บริการด้านการแพทย์ รวมถึงมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ เช่น การให้บริการการรักษาด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก (Mother and Child Health) การดูแลหัวใจ (Cardiology) และศัลยกรรมกระดูก (Orthopedics) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังให้บริการด้านการรักษา รวมถึงศูนย์การแพทย์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การให้บริการฟอกไต (Dialysis) การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up) การให้บริการด้านความสวยและความงาม (Aesthetic & Cosmetic) การรักษาโรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่อ (Diabetes Mellitus and Endocrinology) การให้บริการศูนย์การแพทย์ด้าน หู คอ จมูก (ENT) ศูนย์โรคระบบประสาทและรักษาโรคทางสมอง (Brain and Neurology) เป็นต้น โดยโครงการฯ มีรายละเอียดของจำนวนห้องและเตียงโดยสังเขป เพื่อให้การบริการด้านการแพทย์ ดังนี้

- 1) ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน (IPD Ward) จำนวน 149 เตียง รวมทั้งสิ้น 200 เตียง
- 2) ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 44 ห้อง
- 3) ห้องฟอกไต (Dialysis) จำนวน 3 ห้อง
- 4) ห้อง ICU จำนวน 10 ห้อง

- 5) ห้อง CCU จำนวน 10 ห้อง
  - 6) ห้องผ่าตัด (OR) จำนวน 8 ห้อง
  - 7) ห้องแผนกฉุกเฉิน (ER) จำนวน 3 ห้อง
  - 8) ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 6 ห้อง
  - 9) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (Radiology/US) จำนวน 8 ห้อง
  - 10) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PMR) จำนวน 2 ห้อง
  - 11) ห้องคลอด จำนวน 2 ห้อง
  - 12) อาคารจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถ 159 คัน และสามารถจอดรถบนลานใต้จำนวน 128 คัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 287 คัน
- ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2569

### โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และคาดคะเนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต รวมถึงการก่อสร้างโครงการฯ จะทำให้บริษัทมีความหลากหลายในความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลในเครือของบริษัทมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัททั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ใหม่จะส่งผลดีต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)

### ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

หากการผลตอบแทนของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาทิ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่าการประมาณการ จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ลดน้อยลง จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ที่อาจสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า รวมถึง เนื่องด้วยภาระที่บริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณ 1,507.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.77 ของมูลค่าการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้สำเร็จ จะส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระภาวะดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวที่สูงขึ้น หรือนานขึ้น

### งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

เนื่องด้วยโครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,749.32 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ของบริษัท จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของทุน และส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนของทุน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,241.38 ล้านบาท

- 1.1. ที่ดิน (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VIN) จำนวนทั้งสิ้น 339.26 ล้านบาท
  - 1.2. การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 304.35 ล้านบาท (บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญมาเพิ่มทุนใน VIN)
  - 1.3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 597.76 ล้านบาท
2. ส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,507.94 ล้านบาท ในเบื้องต้น (ขึ้นกับเงื่อนไขของเงินกู้ หรือข้อเสนอที่บริษัทได้รับ)

## 6. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวชลันทร ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการบริษัท