

เรื่อง **กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561** และการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศของบริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิสซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“BIZ” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการ รักษาโรคมะเร็ง (“โครงการฯ”) ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนอง ค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุนและจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุน ในการลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น จากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 130,000,000 บาท

**ส่วนบริษัทร่วมทุนจะใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการฯ ดังต่อไปนี้**

<b>● เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวนประมาณ</b>	<b>200,000,000</b>	<b>บาท</b>
<b>(ตามสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น)</b>			
เงินทุนจากบริษัท	จำนวนประมาณ	130,000,000	บาท
เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน	จำนวนประมาณ	70,000,000	บาท
<b>● เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน</b>	<b>จำนวนประมาณ</b>	<b>300,000,000</b>	<b>บาท</b>

การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ) ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวม สิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทาน

จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับกลุ่มผู้ร่วมลงทุน และกำหนดรายละเอียดองค์ประชุม คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท อำนาจการลงนามผูกพันของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ จนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และให้ได้มาซึ่งอำนาจการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

2. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

2.1 พิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศของบริษัท บิสซิเนสไฮไลต์ จำกัด (มหาชน)**  
**เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ของบริษัท บิสซิเนสไฮไลต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และเรื่องอื่น ๆ โดยสังเขป ดังนี้

- 1.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีมติอนุมัติฯ ให้ดำเนินการโครงการฯ
- 1.2 ดำเนินการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทแล้วเสร็จ
- 1.3 เริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการฯ ภายใน 3 เดือน หลังจากที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการโครงการฯ
- 1.4 ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้าง ประมาณ 16 เดือน และ บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายใน ปี 2562

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

**2.1.1 การซื้อที่ดิน**

คู่สัญญา : นายภูมิพรรณ ภัทรนุชาพร นายภูมิพิศ ภัทรนุชาพร นายภูมิภัทร์ ภัทรนุชาพร และนางพรรณพิศ ภัทรนุชาพร (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุน) ในฐานะผู้ขาย

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท

**2.1.2 การก่อสร้าง**

คู่สัญญา : บริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้น อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้รับเหมาหลัก

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้รับเหมาจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

### 2.1.3 การซื้อเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

- คู่สัญญา : 1) บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย โดยการซื้อชุดเครื่องฉายรังสี เครื่องมือหลักที่คาดว่าจะมีการซื้อขายผ่าน บริษัท เช่น ชุดเครื่องฉายรังสี ระบบวางแผนการรักษา อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการรักษา ระบบจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น
- ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นหลังจากอนุมัติโครงการ ในฐานะผู้ซื้อ จะเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วน 65%
- คู่สัญญา : 2) เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ จะซื้อจากผู้ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่น ประมาณ 10 ราย
- ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทร่วมทุนจะซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นญาติสนิทของหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มาร่วมทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน) ซึ่งบริษัทจะทำการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง บนที่ดินดังกล่าว โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน)

#### ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการฯ

- คู่สัญญา : บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล
- การร่วมทุนในโครงการฯ : 1) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคลตกลงร่วมทุนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน คือ บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 และกลุ่มบุคคล จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน โดยจะลงทุนด้วยเงินสด
- 2) การเข้าร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคล จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการร่วมทุน
- 3) ให้คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในส่วนขององค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทตลอดจนอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทร่วมทุน ให้บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและจะต้องระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะตกลงเข้าทำระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคล
- 4) ข้อตกลงในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน ความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลจะทำการตกลงกันในสัญญาผู้ถือหุ้นและจะนำข้อตกลงดังกล่าวไปจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน
- 5) ภายหลังจากการจัดตั้งและการประกอบกิจการของบริษัทร่วมทุน หากทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลเห็นว่าบริษัทร่วมทุนมีศักยภาพที่จะขยายกิจการไปยังภูมิภาคอื่น ๆ หรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือกันถึงความเป็นไปได้และตกลงกันเพิ่มเติมเรื่องการขยายกิจการหรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ และจริยธรรมทางการแพทย์ของบริษัทร่วมทุนเป็นหลัก

- การสิ้นสุด : 1) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ
- ของ 2) บริษัทฯ หรือกลุ่มบุคคล ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ หากมีเหตุอัน
- บันทึก ควรแก่การบอกเลิกและฝ่ายที่ต้องการบอกเลิกได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายแก้ไขเหตุแห่งการ
- ข้อตกลงฯ บอกเลิกแล้วแต่ฝ่ายที่ถูกบอกเลิกมิได้แก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับหนังสือ กรณี
- เช่นนี้ให้ฝ่ายที่ต้องการบอกเลิกส่งหนังสือระงับเหตุแห่งการบอกเลิกไปยังอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (นับจากครบกำหนดที่จะต้องแก้ไขเหตุแห่งการบอกเลิกนั้น) และฝ่ายที่ถูกบอกเลิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากอีกฝ่าย
- 3) บริษัทฯ กลุ่มบุคคล มีความเห็นร่วมกันว่าผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ไม่เป็นที่น่าพอใจ และไม่มีการตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น
- 4) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล ไม่ได้มีการตกลงขยายอายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลมะเร็ง เมื่อครบอายุสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
- 5) เมื่อบริษัทฯ แจ้งกลุ่มบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถเข้าร่วมทุนในโครงการฯ ได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติการเข้าร่วมทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หรือการร่วมทุนเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขัดกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (หมายเหตุ: การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงตามข้อ 3 ไม่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติคณะกรรมการอนุมัติการทำรายการ โดยมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ)

บริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.00 คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น จำนวนเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) ในขณะที่ กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน)	1,300,000	65.00
2.	ศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร <sup>(1)</sup>	400,000	20.00
3.	นางสาวณัฐรา สมกุศล <sup>(2)</sup>	195,000	9.75
4.	กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง จำนวน 3 ท่าน	105,000	5.25
	<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.00</b>

<sup>(1)</sup> ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าศูนย์มะเร็ง

- (2) ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร์มเทค เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็ง (ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจะไม่มีรายการซื้อขายหรือทำธุรกรรมกับบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด) โดยคุณณัฐฐาเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อยู่ในวงการธุรกิจการแพทย์ มีความสัมพันธ์และการติดต่อบริษัทและบุคลากรทางด้านวงการแพทย์ (connection) หลายแห่ง และยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นร่วมกันกับบริษัทฯ ในการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นเมื่อโครงการมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการมากขึ้นและมองหาหุ้นส่วนในการร่วมลงทุน ผู้ร่วมลงทุนท่านนี้มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและความพร้อมด้านเครือข่ายในวงการแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือบริษัทร่วมทุนได้ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ และ/หรือการขยายธุรกิจในอนาคต

หมายเหตุ ผู้ร่วมทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่มี ความเกี่ยวข้องระหว่างกัน

### โครงสร้างกรรมการของบริษัทร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในส่วนขององค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ตลอดจนอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและจะต้องระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะตกลงเข้าทำระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคล

สำหรับโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การกำหนดโครงสร้างองค์กร การคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงาน บริษัทร่วมทุนจะดำเนินการต่อไปตามความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ใดๆ ก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงกับงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่ม/ลด)} \times \text{NTA ของบริษัทที่ร่วมทุน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

#### 2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

เกณฑ์กำไรสุทธิ	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทร่วมทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

#### 3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท}}$
	=	$\frac{500.00^{1/}}{739.69} \times 100$
	=	67.60%

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าเงินที่จ่ายในครั้งนี้อิงจากมูลค่าโครงการทั้งหมด

#### 4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	=	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ X 100
		จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีกรออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	N/A
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	67.60%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	N/A

ดังนั้น เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 67.60 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้

#### 4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

##### รายละเอียดที่ดินและที่ตั้งโครงการ

ที่ดินของโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5-3-62.0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ย่านที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย และมีแนวโน้มความเจริญอยู่ในระดับดี การเดินทางจากถนนมอเตอร์เวย์ (ทล. 7) ตัดกับถนนศรีราชา-หนองค้อ (ทล. 3241) มุ่งหน้าไปทางเก็บน้ำหนองค้อ ระยะทางประมาณ 1,900 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านเขาใหญ่ ตรงไปประมาณ 80 เมตร สถานที่ใกล้เคียง คือ สวนเสือศรีราชา ระยะห่างประมาณ 800 เมตร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระยะห่างประมาณ 2,400 เมตร ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใด ๆ แต่อาจจะนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้สำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

##### ลักษณะโครงการ

บริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางด้านรังสีรักษา มากกว่า 17 ปี ซึ่งพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย และ

มีแนวโน้มการเพิ่มตัวสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความตื่นตัวที่จะขยายการบริการทางการรักษาให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษา ในปัจจุบันพบว่าประชากรยังมีการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ยากลำบาก ยังมีการรอคอยการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือ เกิดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาครัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญและโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และเข้าสู่พื้นที่ที่ยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งไม่เพียงพอ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของประชากรทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่ดีขึ้นของประเทศ บริษัทจึงได้หารือกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับสัดส่วนความต้องการในการใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

#### รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ที่ให้คำปรึกษา และรับการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทาง

- รังสีรักษา (Radiotherapy)
- เคมีบำบัด (Chemotherapy)

ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดการให้บริการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีขนาดให้บริการรองรับอยู่ที่ 15-30 เตียง **ขนาดอาคาร 6 ชั้น** และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวางแผนการให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลัก ๆ 2 กลุ่ม คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง

#### รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านรักษาโรคมะเร็งมีการลงทุนทั้งในส่วนการก่อสร้าง การออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม และจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง โดยจะมีแหล่งเงินมาของเงินทุนการเงิน ดังนี้

การใช้ไป	ล้านบาท	แหล่งเงินได้มา	ล้านบาท
ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	59.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	200.00
งานออกแบบและก่อสร้างอาคาร	140.00	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	300.00
งานออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม	60.00		
เครื่องมือทางการแพทย์	186.00		
ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน	55.00		
<b>รวมการใช้ไปและเงินทุนหมุนเวียน</b>	<b>500.00</b>	<b>รวมแหล่งเงินได้และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</b>	<b>500.00</b>



### ระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงเวลาเบื้องต้น	การดำเนินการ
เดือนธันวาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทดำเนินการยื่นขอ BOI และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)</li></ul>
เดือนมกราคม 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง</li><li>จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน</li></ul>
เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง</li><li>ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)</li></ul>
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>ขอใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล</li></ul>
เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562	<ul style="list-style-type: none"><li>ระยะเวลาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (16 เดือน)</li></ul>
เดือนสิงหาคม 2562	<ul style="list-style-type: none"><li>ติดตั้งเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ที่สำคัญ</li></ul>
เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2562	<ul style="list-style-type: none"><li>แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลกับ สสจ.</li><li>แจ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</li><li>แจ้งขอใบอนุญาตครอบครองเครื่องฉายรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</li></ul>
ประมาณเดือนธันวาคม 2562	<ul style="list-style-type: none"><li>เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (กำหนดการเบื้องต้น)</li></ul>

### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

- 5.1 ค่าที่ดิน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวนประมาณ 59.00 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ รายละเอียดตามข้อ 7.1) ซึ่งจะชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- 5.2 ค่าออกแบบและก่อสร้างอาคารและงานออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม จำนวนประมาณ 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	อ้างอิงบริษัท	มูลค่า (ประมาณ)	วันที่ประมาณมูลค่า
5.2.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคาร	บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด	140 ล้านบาท	11 กันยายน 2560

รายการ	อ้างอิงบริษัท	มูลค่า (ประมาณ)	วันที่ประมาณมูลค่า
5.2.2 งานออกแบบระบบ งานระบบ วิศวกรรม	บริษัท อีไอซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ทเวิร์ค จำกัด	60 ล้านบาท	20 ตุลาคม 2560

ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้รับเหมาหลักต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัททั้งสองแห่งที่ส่งข้อเสนอมาเพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ มีแนวทางการคัดเลือกจากผู้ที่เข้ามานำเสนอจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ และเลือกบริษัทที่สามารถเสนอรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ และมีงบประมาณใกล้เคียงกับโครงการ

5.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 186.00 ล้านบาท

5.3.1 ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาซึ่งคาดว่าจะซื้อจาก BIZ มีมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท (อ้างอิงราคาจากใบเสนอราคาของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลในปี 2559-2560) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อมีการส่งมอบและติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว

5.3.2 ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วย ตู้ผสมยา เตียงนอน รถพยาบาล เครื่องมือตรวจ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น มูลค่าประมาณ 66 ล้านบาท (อ้างอิงจากราคากรมบัญชีกลาง ณ ปัจจุบัน และใบเสนอราคาจากผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างปี 2559-2560) ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละรายต่อไป

5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวนประมาณ 27.00 ล้านบาท

5.5 ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุนจำนวนประมาณ 28.00 ล้านบาท เกิดจากการตั้งประมาณการตามประมาณการการลงทุนไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 ของงบลงทุนรวม

การกำหนดมูลค่าโครงการทั้งหมดเป็นไปตามแผนงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของบริษัทฯ

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทร่วมทุนจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

6.1 ที่ดิน 5-3-62.0 ไร่ ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน)

6.2 สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 200.00 ล้านบาท

6.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 186.00 ล้านบาท

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 ที่ดิน

ผู้ขายและผู้ซื้อมีการตกลงซื้อขายที่ดิน ที่มูลค่าไม่เกิน 57.16 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการซื้อที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงรับผิดชอบฝ่ายละ 50%) โดยมีรายละเอียดราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้ประเมินอิสระ	ราคาประเมินต่อไร่	มูลค่าที่ดินรวม	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน
บริษัท เบนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	9.21 ล้านบาท	54.326 ล้านบาท	11 ตุลาคม 2560	เพื่อสาธารณะ

#### 7.2 ค่าก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม

สำหรับงานออกแบบและงานก่อสร้าง บริษัทอ้างอิงจากการประเมินของ บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความชำนาญการในด้านการออกแบบโรงพยาบาล ส่วนงานออกแบบระบบ งานระบบวิศวกรรม บริษัทอ้างอิงจากการประเมินของบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริงเน็ตเวิร์ค จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารที่มีความน่าเชื่อถือ

#### 7.3 ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาจะอ้างอิงราคาจากใบเสนอราคาของบริษัท ส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ อ้างอิงจากราคากรมบัญชีกลาง และราคาซื้อขายทั่วไป

#### 7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เกิดจากการประมาณการตามแผนการลงทุน และข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

#### 7.5 ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุน 28 ล้านบาท เกิดจากการตั้งประมาณการไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 ของงบลงทุนรวม

### 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่

- 8.1 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
- 8.2 เป็นการขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้าน การฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย
- 8.3 เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

### 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

#### 9.1 แหล่งเงินทุนของบริษัทที่ใช้ในการทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนประมาณ 130,000,000 บาท

#### 9.2 แหล่งเงินทุนของโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนประมาณ 200,000,000 บาท

9.2.1.1 เงินทุนจากบริษัทฯ จำนวนประมาณ 130,000,000 บาท

9.2.1.2 เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน จำนวนประมาณ 70,000,000 บาท

9.2.2 วงเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน จำนวนประมาณ 300,000,000 บาท

โดยบริษัทคาดว่าจะมีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 10 ปี (รวม Grace period 2 ปีแรก) และใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นหลักประกัน รวมทั้งมีบริษัทและ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน อย่างไรก็ตามการค้ำประกันจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณี  
จำเป็นหากบริษัทฯ ต้องค้ำประกันเงินกู้เกินสัดส่วนหุ้นที่ตนถืออยู่ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  
การค้ำประกันจากบริษัทร่วมทุนโดยจะได้ตกลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไป

#### 10. เงื่อนไขในการทำรายการ

การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณ  
จากงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจาก  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา  
ดังนั้น ในการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ใน  
การนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติ  
การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย **ซึ่งในการอนุมัติ**  
**การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย**

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561  
ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำ  
รายการและมีความเห็นว่างบประมาณการลงทุนในโครงการฯ มีความเหมาะสมผล โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก **ผลการศึกษาความ**  
**เป็นไปได้ของโครงการที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการร่วมกับที่ปรึกษาการเงิน ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท เบนท์โจ โค**  
**เซนส์ คอนซัลตติ้ง จำกัด ใบเสนอราคาจากผู้ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด และใบเสนอราคางาน**  
**ออกแบบระบบวิศวกรรม จาก บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ จากบริษัทฯ**  
**และราคาอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานเอกชน** ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดและมีการ  
กำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ได้พิจารณาไตร่ตรองในเรื่องโอกาสทางธุรกิจ การตลาดและผลตอบแทนจากการ  
ลงทุนและผลกระทบอื่น ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ  
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุน  
ในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งต่อไป

#### 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาร่วมกันแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท