

28 ตุลาคม 2564

เรื่อง สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EKH”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (“CLINIC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ทีเคคิวเอส แคมป์ทอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“TKQH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CLINIC จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วใน CLINIC โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้รวม 165,000,000 บาท (“การเข้าลงทุนใน CLINIC”) โดยบริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CLINIC ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าลงทุนใน CLINIC ครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้นที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวโดยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมีขนาดรายการรวมเท่ากับ 15.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญกล่าวคือมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การเข้าลงทุนใน CLINIC ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
ในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร)
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทธา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 9645
อีเมล: pattra.le@ekachaihospital.com

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัทขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยยะสำคัญตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“TKQH”)¹
โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นายอภิรุจ ทองวัฒน์	49,998	99.996%
2	นายจักรกฤษฏ์ ใสสายไทย	1	0.002%
3	นางสาวณัฐวดี ใสสายไทย	1	0.002%
	รวม	50,000	100.000%

ผู้ซื้อ : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“EKH”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (“CLINIC”) จาก บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“TKQH”) จำนวน 16,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 160,000,000 หุ้น ในราคารวม 165,000,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นนี้คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของหุ้นดังกล่าว

¹ ไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. การคำนวณขนาดรายการ

การเข้าลงทุนใน CLINIC เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยยะสำคัญโดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณขนาดรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	การคำนวณ	แทนค่า	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนการถือหุ้น) / NTA ของบริษัท	(150.29 x 10%) / 869.70	1.728%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนการถือหุ้น) / กำไรสุทธิของบริษัท	(194.64 x 10%) / 155.40	12.525%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	(มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ x 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท	165.00 / 1,082.76	15.239%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	(จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระราคา x 100) / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	-

หมายเหตุ * ข้อมูลทางการเงินของ CLINIC ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.239 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญกล่าวคือมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีหนึ่งให้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ก. ลักษณะของกิจการ

- ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (“CLINIC”)
- ประเภทการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวหนัง ศัลยกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนักดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ
- ที่ตั้ง : เลขที่ 2922/307-308 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
- ทุนจดทะเบียน : 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 80,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ของ CLINIC ก่อนเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์	กรรมการบริษัท
2	นายอภิรุจ ทองวัฒน์	กรรมการบริษัท
3	นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล	กรรมการบริษัท
4	นายกรณฤต ทองโสมแก้ว	กรรมการบริษัท
5	นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการบริษัท
6	นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการบริษัท
7	นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ของ CLINIC หลังเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเฉลิมชัย ทองวัฒน์	กรรมการบริษัท
2	นายอภิรุจ ทองวัฒน์	กรรมการบริษัท
3	นายกรณฤต ทองโสมแก้ว	กรรมการบริษัท
4	นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการบริษัท
5	นายวิบูลย์ พจนาลัย	กรรมการบริษัท
6	นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล	กรรมการบริษัท
7	นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (ตัวแทน EKH)	กรรมการบริษัท

ค. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น CLINIC ก่อนเข้าทำรายการ

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอภิรุจ ทองวัฒน์	70,421,220	44.01%
2	บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเมจเมนท์ จำกัด	52,800,000	33.00%
3	นางพจนันท์ ศรีอภัย	21,024,000	13.14%
4	นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล	15,754,780	9.85%
	รวม	160,000,000	100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้น CLINIC หลังเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอภิรุจ ทองวัฒน์	70,421,220	44.01%
2	บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเมจเมนท์ จำกัด	23,709,091	14.82%
3	นางพจนันท์ ศรีอภัย	21,024,000	13.14%
4	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000	10.00%
5	นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล	15,754,780	9.85%
6	ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา	5,818,182	3.64%
7	นายคเชนทร์ เบญจกุล	2,424,242	1.52%
8	นายพีรนาถ โชควัฒนา	2,424,242	1.52%
9	นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	1,454,546	0.91%
10	นายภิญโญพิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์	969,697	0.61%
	รวม	160,000,000	100.00%

ง. สรุปฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของ CLINIC ตามงบการเงินสอบทานจากผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินตรวจสอบ			(สอบทานแล้ว)
	2561	2562	2563	30 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์รวม	474.28	699.81	800.25	797.51
หนี้สินรวม	479.86	411.15	657.13	646.05
ทุนจดทะเบียน	110.00	110.00	110.00	110.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(5.58)	288.67	143.12	151.46
รายได้รวม	811.50	990.24	1,009.21	446.20
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ รักษาพยาบาล	(360.48)	(410.61)	(394.23)	(184.70)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	16.76	115.46	153.76	62.10

6. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการทั้งหมดของโครงการประมาณ 165,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการดังนี้

มูลค่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ CLINIC จำนวน 16,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 160,000,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าการจ่ายซื้อจำนวน 165,000,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด หรือเท่ากับ 16,500,000 บาท โดยกำหนดชำระหลังจากคณะกรรมการมีมติอนุมัติการลงทุน

งวดที่ 2 ชำระส่วนที่เหลือร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด หรือเท่ากับ 148,500,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญ CLINIC จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของหุ้นใน CLINIC

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. CLINIC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนักดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 29 สาขา และอยู่ระหว่างการขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มี -

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก CLINIC มีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท