



ที่ 27/2564

30 มิถุนายน 2564

เรื่อง การต่อตัวสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) วาระพิเศษครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้ต่อตัวสัญญาใช้เงินเดิมและรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 10 ฉบับจำนวนเงิน 170 ล้านบาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงแคบ (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 246 ล้านบาท

1 วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

ตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงแคบ (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นบุตร สามีและภรรยาของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน) : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ : เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปีจำนวน 10 ฉบับเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการต่อตัวสัญญาใช้เงินเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน : ร้อยละ 0.10 ของ NTA (งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2564 NTA เท่ากับ 7,998,493,534.00 บาท)

4 รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้ออกตัวฯ : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ประเภท : ตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง

มูลค่าที่ออก : 170,000,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.25 ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ระยะเวลา : 2 ปี

วันที่ออก : 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566

5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 นางกรรณิกา จัตรมหากุลชัย สัดส่วนการถือหุ้น 0.03% เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม

5.2 นายวิโรจน์ นรไกร สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- เป็นสามีนางศศิธร นรไกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้น 0.04 %

5.3 นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล สัดส่วนการถือหุ้น 3.20% เป็นบุตรนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สัดส่วนการถือหุ้น 14.90%

5.4 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล สัดส่วนการถือหุ้น 14.90 เป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 26.55 %

5.5 นางพิมพ์ วิริยะเมตตากุล สัดส่วนการถือหุ้น 0.36% เป็นภรรยา นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สัดส่วนการถือหุ้น 14.90% เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 4.425 %

6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 10 ฉบับระยะเวลา 2 ปี จำนวนเงิน 170 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าดอกเบี้ยจ่าย 7,650,000.00 บาท

7 แผนการใช้เงินที่ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

บริษัทจะนำไปชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 10 ฉบับ วงเงิน 246 ล้านบาทที่ครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครั้งแรกที่ออกเพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่ารายการดังกล่าวทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่าย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น (MMR) ที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินเฉลี่ย ณ วันทำรายการเท่ากับ 3.00 % และคาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอาจจะปรับตัวขึ้นในอนาคต โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท

ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ลงนาม

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจลงนาม