

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17.00 น. มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคาร บีเอส ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในราคา 470 ล้านบาท (“ธุรกรรม”)

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ”) ธุรกรรมนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดเตรียมและเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในหนึ่งเดือนนับจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยที่การประชุมผู้ถือหุ้น จะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2551

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ธุรกรรม

บริษัทจะซื้อที่ดินและอาคาร (เรียกรวมกันว่า “บีเอส ทาวเวอร์”) จากธนาคารในราคา 470 ล้านบาท

คู่สัญญา

ผู้จะซื้อ บริษัท

ผู้จะขาย ธนาคาร

รายละเอียดของสินทรัพย์

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 4030, 4031 และ 141138 พื้นที่รวมประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 70.6 ตารางวา
2. อาคาร 2 หลัง
 - 2.1 อาคาร “บีเอส เรซิเดนซ์” เป็นอาคาร 18 ชั้น มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 31,710 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว พื้นที่สำนักงาน ร้านค้าและร้านอาหาร และที่จอดรถ 7 ชั้น

2.2 อาคาร “บีเอส ทาวเวอร์ เล็ก” เป็นอาคาร 8 ชั้น มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,618 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผนกผิวหนังของโรงพยาบาล และพื้นที่ให้เช่าเป็นคลินิก ไวทัลไลฟ์ และพื้นที่สำนักงาน

รายละเอียดของธุรกรรม

เป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในอดีต บริษัทเคยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบีเอส ทาวเวอร์ โดยได้เปิดเป็นอาคารแม่และเด็กของโรงพยาบาลในปี 2537 จนกระทั่งปี 2540 บริษัทได้เปิดอาคารใหม่ ซึ่งมีเตียงให้บริการ 554 เตียง และเป็นอาคารโรงพยาบาลในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยน บีเอส ทาวเวอร์ เป็นห้องพักให้เช่าสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและครอบครัว ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ออบบีเอส ทาวเวอร์ ให้กับธนาคาร เพื่อเป็นการใช้หนี้บางส่วน ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีข้อสัญญาว่าหากธนาคารจะขายทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจะมีสิทธิซื้อคืนก่อนบุคคลอื่น

ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เช่าบีเอส ทาวเวอร์จากธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง การใช้พื้นที่เพื่อให้บริการห้องพัก ให้เช่าพื้นที่เป็นคลินิก และสำนักงาน และใช้เป็นที่พักจอดรถ

บริษัทมีแผนการที่จะขยายพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยหลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทมีโครงการที่จะปรับปรุงบีเอส ทาวเวอร์ให้เป็นห้องพักผู้ป่วยในอีกจำนวน 109 เตียง ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลมีความสมดุลในการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เนื่องจากบริษัทได้เริ่มดำเนินการขยายพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยนอก จาก 3,500 คนต่อวัน เป็น 6,000 คนต่อวันในอีกห้าปีข้างหน้าเช่นกัน

3. มูลค่าของธุรกรรมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของธุรกรรม

มูลค่าของธุรกรรม จะเป็นจำนวนเงิน 470 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายชำระให้แก่ธนาคารเป็นเงินสดทั้งหมด

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายชาติรี โสภณพิช เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นธนาคาร จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และทำให้ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยขนาดธุรกรรมที่มากกว่า 20 ล้านบาทและ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท* บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

*หมายเหตุ: ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 90.78 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

5. คุณลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมจะมีผลให้บริษัทกลับมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปีเอช ทาวเวอร์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อกิจการโรงพยาบาลได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ ธนาคาร จะสามารถขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของธนาคารได้

6. แหล่งเงินทุน

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 400 ล้านบาท สำหรับธุรกรรมนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนที่เหลือ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท

7. ข้อความที่ยืนยันว่าคณะกรรมการที่มีผลประโยชน์หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้ ไม่ได้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เกี่ยวกับธุรกรรม

1. นายชาติรี โสภณพนิช
2. นางกุลธิดา ศิวยาธร

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. บริษัทอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร และการปรับเปลี่ยนปีเอช ทาวเวอร์ เป็นเตียงผู้ป่วยใน เป็นส่วนสำคัญในแผนงาน เพื่อที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อการใช้งานในระยะยาว หากบริษัทไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สิน บริษัทจะมีความเสี่ยงมากในการลงทุนปรับเปลี่ยนอาคารดังกล่าว แต่เนื่องจากตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารไม่สามารถให้เช่าทรัพย์สินในระยะยาวได้ การซื้อทรัพย์สินจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และจากการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่าบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนนี้
2. ธนาคารจะต้องขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร ดังนั้น หากบริษัทไม่ตกลงที่จะซื้อคืนปีเอช ทาวเวอร์ ธนาคารจะต้องดำเนินการขายให้แก่ผู้อื่นต่อไป ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่สามารถใช้ปีเอช ทาวเวอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลได้อีกต่อไป
3. ราคาที่ซื้อขายจะเป็นราคาที่ไม่เกินราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเป็นราคาที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกจัดขึ้นเพื่อพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2550

10. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้น และจะส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในฐานะตัวแทนของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)

กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม