

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวจำนวน 4,276 ราย คิดเป็น 1,200,000,000 หุ้น

แจ้งองค์ประชุม

นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ / RAM”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 111,457,811 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 59 ราย เป็นจำนวนหุ้น 874,727,955 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 79 ราย เป็นจำนวนหุ้น 986,185,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1821 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 2. ดร. ถุภชจี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง 1 |

4. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ
5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ 2
6. นายธฤต ชื่นอิม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท
8. นายเบนนี่ ลิ้ม กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจน์ดำรงชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวเชอริล อัง ยาน ซี กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 93.33 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายแพทย์ประมุข อุณัจกร กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือ
2. นายสุรบต วิสุทธิเมธากุล ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมัน บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด
2. คุณกันยรัตน์ คณาปราชญ์ บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. คุณพรพรรณ ชยะสุนทร บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณปวีณ เขียววิจิตร บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวฉงนั้บคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนั้

ทั้งนั้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้ฉ (ระบบ Barcode) และตรวจสอบการนั้บคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนั้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ การประชุมในครั้งนั้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ เพื่อกำจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม โดยลำดับต่อไปได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ฉซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนั้บคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร้จสิ้ฉตามลำดับ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ฉ 1 หุ้ฉเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้ฉแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้ฉที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉฉนั้มา
 - 2.2 โดยการประชุมครั้งนั้มีวาระเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้ฉพิจารณาจำนวน 2 วาระ โดยวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ฉซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ฉซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 3 เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ฉได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม

- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 - 2.4 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
3. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 3.1 ก่อนลงมติแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทอาจนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
 - 3.3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
 4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เริ่มการประชุม

นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,487,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	986,487,866	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมัน ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ดังนี้

การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ THG เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย การขยายฐานผู้ป่วย อันสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการรักษาระดับสูงและมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย โดยพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลของบริษัทฯ และ THG ไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้ง กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยชำระเงินเอง ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม ผู้ป่วยในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism)

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว เป็นจำนวน 430,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723,825,000 บาท (“การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG”) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG บริษัทฯ จะถือหุ้นใน THG เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 24.59 เป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ THG เพิ่มขึ้นจนข้ามร้อยละ 25.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG อันเป็นผลจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก.29/2561”) (“การขอผ่อนผัน Whitewash”)

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG แล้ว THG จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวน 511,186,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วน (Oversubscribe)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG อยู่ที่ร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของ THG เพิ่มเติมภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG อันจะก่อให้เกิดบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 แต่อย่างใด

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG ข้างต้น จากการกู้ยืมสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจำนวน และมีแผนการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ

ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาทางการเงินที่บริษัทได้เข้าทำกับสถาบันการเงินรายอื่น ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ผิดเงื่อนไขตามสัญญาทางการเงินดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่อสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า และคาดว่าจะได้รับผ่อนผันจากสถาบันการเงินดังกล่าวก่อนเข้าทำธุรกรรม

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering ครบทั้งจำนวน) หรือ 58.33 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วแต่กรณี THG จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่วันที่ THG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งคือภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ โดย THG จะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามที่กำหนด อันจะทำให้ THG มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ รับรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ THG ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จตามที่เสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการจัดหาเงินทุน และ/หรือ การกู้ยืมเงิน หรือ ให้หลักประกัน)
- (ข) เจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ลงนามกำกับ รับรอง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบ สัญญา คำบอกกล่าว คำยินยอม การผ่อนผัน หรือเอกสารอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และ/หรือ การกู้ยืมเงิน หรือ ให้หลักประกัน) และ/หรือ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ และเข้าทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG การขอผ่อนผัน Whitewash และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ตลอดจนธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา มูลค่า และเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญระหว่างบริษัทฯ และ THG มีความเหมาะสม เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ THG และมีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินเพิ่มทุนให้ THG นำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ของ THG และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลให้ THG มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านเงินปันผลลับที่เหมาะสม

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า ราคาและมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG มีความเหมาะสม และเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกรายของ THG โดย THG มีโอกาสได้รับเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ทำให้มีเงินเพิ่มทุนเพียงพอในการนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของ THG มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลกิจการของ THG ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG นั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการของ THG เพิ่มเติมแต่อย่างใด แม้ว่าสัดส่วนกรรมการของ THG ที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ (จำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 18 คน) จะไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า คณะกรรมการของ THG ในปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ THG พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Business Unit Executive Committee) สำหรับแต่ละโรงพยาบาลในเครือของ THG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และช่วยเหลือคณะกรรมการ THG ในการติดตาม ทบทวน และกลั่นกรองการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานรายโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า การ

ดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ที่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว และชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายวิเชียร พนาเมธา (ผู้ถือหุ้น)

■ การขยายธุรกิจลักษณะ Brownfields

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า เป็นลักษณะการลงทุนในธุรกิจ (โรงพยาบาล) ที่มีการดำเนินกิจการอยู่แล้วซึ่งสามารถรับรู้รายได้และผลกำไรได้ทันที ซึ่งจะแตกต่างกับการลงทุนในลักษณะ Greenfields ที่เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ซึ่งใช้เวลาหลังจากจากเปิดดำเนินการในการสร้างฐานผู้ป่วยและมีกำไรจากการดำเนินงาน เช่น โรงพยาบาลรามคำแหง 2 หรือ โรงพยาบาลในเครือรามคำแหงอื่น ๆ ในต่างจังหวัด

■ หลักเกณฑ์การยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Whitewash)

คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมัน ชี้แจงว่า การเข้าลงทุนในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีได้มาซึ่งหุ้นจนถึงจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ ได้แก่ 25% 50% หรือ 75% (Trigger Point) บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น แต่บริษัทฯ สามารถขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการต่อ ก.ล.ต. ได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“Whitewash”) ของกิจการตามแบบ 247-7 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ขอผ่อนผัน (RAM) ซึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

■ ความแตกต่างของสัดส่วนการลงทุนระหว่าง 49.99% กับ 50.00%

คุณดิศพงษ์ ใจภักดีมั่น ชี้แจงว่าหากบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG เกินกว่า 50.00% จะมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผัน Whitewash ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าว

2. นางกสิณา ศรีสอ้าน (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

■ การกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อนำมาลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มากน้อยอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วอาจทำให้งบการเงินของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ที่สูงมากขึ้น

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ผลกระทบจากการกู้ยืมเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้สัดส่วนบางรายการมีอัตราที่สูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับทางสถาบันทางการเงินในการขอผ่อนผันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

■ แผนในการชำระคืนเงินกู้

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการขายสินทรัพย์ในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาทิ การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อบริหารสภาพคล่อง (Available for Sale) สนามกอล์ฟ หรือธุรกิจโรงพยาบาลบางแห่ง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวได้

3. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น)

■ การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว อาจไม่สามารถพิจารณาได้จากช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ที่กิจการโรงพยาบาลมีผลประกอบการที่สูงขึ้นกว่าปกติ

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน THG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.59 ซึ่งบริษัทฯ เห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของ THG อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของ THG ในปี 2567 ที่ประสบปัญหาอยู่นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการโรงพยาบาล แต่เกิดจากเหตุอื่น (การลงทุนขนาดใหญ่ในสินทรัพย์บางรายการที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน และการตรวจพบรายการอันควรสงสัยตามที่ THG ได้เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว) ดังนั้น หาก บริษัทฯ ไม่เข้าลงทุนใน

THG จะทำให้ THG ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นกัน

อีกทั้ง การไม่เข้าลงทุนในช่วงจังหวะนี้จะถือเป็นการเสียโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ซึ่งโรงพยาบาลธนบุรี 1 ที่ถือเป็นโรงพยาบาลหลัก (Flagship Hospital) ของ THG มีชื่อเสียงด้านการรักษาพยาบาลอย่างยาวนาน

■ การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนโครงการอื่น ที่อาจสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร

ดร. ถุกขจี กาญจนพิทักษ์ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนในการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในลักษณะการก่อสร้างใหม่ (Greenfields) กับการลงทุนในโรงพยาบาลที่สามารถสร้างผลกำไรได้ทันที (Brownfields) การลงทุนใน THG จะถือเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพิ่มอำนาจการต่อรองจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ เลขาธิการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,513,586	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	986,513,586	100.0000

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม

- การก่อสร้างด้านหน้าโรงพยาบาลรามคำแหง 2 (RAM 2) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ RAM 2 หรือไม่

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ชี้แจงว่า เป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ทาง RAM 2 ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างด้านหน้าให้เหมาะสม โดย RAM 2 มีแผนที่จะตกแต่งด้านหน้าให้สวยงามและเปลี่ยนป้ายโรงพยาบาลใหม่ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับผลประกอบการของ RAM 2 ถือว่าเติบโตได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย RAM 2 จะเปิดศูนย์รังสีรักษา 4 มิติ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568

2. นายวิเชียร พนาเมธา (ผู้ถือหุ้น)

- การออกแบบที่จอดรถของ RAM 1 และ RAM 2

นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ชี้แจงว่า กรรมการในอดีตได้มีการเปรียบเทียบระหว่างการสร้างตึกจอดรถกับการซื้อที่ดินสร้างลานจอดรถ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าการลงทุนซื้อที่ดินสร้างลานจอดรถจะมีต้นทุนต่อที่จอดรถ 1 คันต่ำกว่าการสร้างตึกจอดรถ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในอนาคตและเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจจากที่ดินที่ถือครอง

สำหรับ RAM 1 อยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างตึกจอดรถ และขยายพื้นที่ให้บริการจากที่ดินลานจอดรถที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

_____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน)

_____ - ลงลายมือชื่อ - _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร)