

สารสนเทศของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RAM”) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”) และให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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 หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG อันเป็นผลจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตาม

หลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ กิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก.29/2561”) (“การขอผ่อนผัน Whitewash”)

2. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) 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) (“การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG อยู่ที่ร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของ THG

เพิ่มเติมภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG อันจะก่อให้เกิดบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 แต่อย่างใด

ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG นั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน THG ให้สามารถระดมทุนได้สำเร็จ และนำเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ของ THG รวมถึงทำให้ THG มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ THG มีความสามารถในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการเงิน ภาระดอกเบี้ยจ่าย รวมถึงกำไรสุทธิของ THG ที่อาจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหาก THG มีผลการดำเนินงานและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering ครบทั้งจำนวน) หรือ 58.33 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วแต่กรณี THG จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมผ่านการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน THG เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THG (แล้วแต่กรณี) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรวมผลการดำเนินงานในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของ THG และบริษัทย่อยของ THG อันจะทำให้ THG มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ รับรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ THG นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เป็นบริษัทย่อยผ่านการแต่งตั้งกรรมการของ THG และการเสนอให้ THG จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Business Unit Executive Committee) สำหรับแต่ละโรงพยาบาลในเครือของ THG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และ

ช่วยเหลือคณะกรรมการ THG ในการติดตาม ทบทวน และกลั่นกรองการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานราย โรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับและดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG ข้างต้น (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG**”) เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีมูลค่าของขนาดรายการสูงสุดรวมกันเท่ากับร้อยละ 12.11 ซึ่ง คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะมี ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 14.55 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรม การ ลงทุนเพิ่มเติมใน THG ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จึงมีมูลค่าของขนาดรายการที่ต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้ ไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้อง ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ข้างต้นอาจถือได้ว่าบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้อง เสนอธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ภายหลังจากที่ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญ (Share Subscription Agreement) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เงื่อนไขหลัก	รายละเอียด
เงื่อนไขบังคับก่อน	(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THG มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ซึ่งรวมถึง การลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) การเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ THG (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ RAM มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ

เงื่อนไขหลัก	รายละเอียด
	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ RAM มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ RAM ตามมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (3) THG และ/หรือ RAM (แล้วแต่กรณี) ได้รับอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน และอนุมัติที่จำเป็นต้องรับได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ซึ่งรวมถึง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) และการได้รับอนุญาตรวมธุรกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ THG และ RAM เห็นชอบร่วมกัน (4) THG ได้มีการแจ้ง ได้รับความยินยอม และการผ่อนผันที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ซึ่งรวมถึง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ THG (5) THG ได้รับการผ่อนผัน ความยินยอม และมีการปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีที่มีหรืออาจมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ RAM เห็นชอบ และ THG แจ้งยืนยันการดำเนินการ

เงื่อนไขหลัก	รายละเอียด
	ดังกล่าวให้ RAM ทราบ
กรณี ไม่ เป็น ไป ตาม เงื่อนไข/ การผ่อนผัน	(1) หากคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลง แต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวได้ ยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งอาจผ่อนผันได้โดยการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (2) หากเงื่อนไขบังคับก่อนไม่สามารถสำเร็จได้ หรือไม่ได้รับการผ่อนผัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 หรือภายใน 3 เดือนนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ THG แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (“Long Stop Date”) (หรือวันที่อื่นตามที่คู่สัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร) THG หรือ RAM อาจเลือกที่จะเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ยกเว้นในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถสำเร็จลงได้เป็นผลมาจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะไม่สามารถใช้ได้ หากคู่สัญญาดังกล่าวเป็นฝ่ายที่ทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนไม่สามารถบรรลุผลภายในกำหนดเวลา

นอกจากนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) THG จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวน 511,186,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มเติม (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มเติมของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

THG เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกิน สัดส่วน (Oversubscribe)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“THG”)
ผู้ถือหุ้น	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RAM”)
ลักษณะความสัมพันธ์	1. ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THG ในสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THG โดย THG มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทั้งนี้ THG ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกิจการลงทุนเพิ่มเติมใน THG จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน 2. ดร. ถุกขจี กาญจนพิทักษ์ เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทของบริษัทฯ และ THG หมายเหตุ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของ RAM เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ทำให้ปัจจุบันมีกรรมการร่วมกันระหว่าง RAM และ THG เพียง 1 คน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG

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 ซึ่งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ 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) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ประสงค์ที่จะทำการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สก.29/2561

3.2 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) 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 จะส่งผลให้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG อยู่ที่ร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของ THG เพิ่มเติมภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG อันจะก่อให้เกิดบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 แต่อย่างใด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG โดยบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จำนวน 430,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723,825,000 บาท ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จ 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 จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน THG เป็นจำนวน 255,551,390 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,277,756,948 บาท และบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วน (Oversubscribe)

ข้อมูลโดยสรุปของ THG มีดังนี้

(1) ข้อมูลเบื้องต้นของ THG

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลธนบุรี"
เลขที่นิติบุคคล	:	0107537002753
ที่ตั้งบริษัท	:	34/1 ซอยอิสรภาพ 44 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ทุนจดทะเบียน	:	932,214,140 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	847,467,400 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เว็บไซต์	:	http://www.thg.co.th/

(2) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

นายแพทย์บุญ วนาสิน และกลุ่มแพทย์ได้ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2519 เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเห็นว่าในย่านธนบุรียังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราช ยังหนาแน่นไปด้วยคนไข้ที่รอการรักษาเนื่องจากมีเตียงไม่เพียงพอ การก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีจึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการรักษาพยาบาลของคนไข้ได้ดี

โรงพยาบาลธนบุรีได้เปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการให้การรักษายาบาลผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ระดับอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปรารถนา ร่วมกันในการให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้ได้รับความ สะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2537 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) โดยในปีถัดมาบริษัทเริ่มดำเนินการขยายโรงพยาบาลในเครือตามต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนด้านอัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนำความรู้ วิชาชีพมาพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี มีเครือข่ายมากพร้อมทั้งมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการสาธารณสุข ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือในกลุ่มแพทย์ ทั้งด้านวิชาการและกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงฐานความมั่นคงของบริษัทสามารถให้ความมั่นใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการร่วมมือในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสยาม จึงเป็นการง่ายสำหรับโรงพยาบาลฯ ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 932.21 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 847.47 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	รายละเอียด
2565	- กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทลดทุนจดทะเบียน จาก 849,080,000 บาท เหลือ 847,467,400 บาท จากโครงการขายหุ้นซื้อคืน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงเป็น 847,467,400 หุ้น จากเดิม 849,080,000 หุ้น - มีนาคม 2565 บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ โดยขายหุ้นจำนวน 610,000 หุ้น ทำให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 14 จากเดิม บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 75 และส่งผลให้บริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน) สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท - พฤษภาคม 2565 บริษัทลงทุนโดยซื้อหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด เพิ่มเป็นเงินจำนวน 18,000,000 บาท ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ 21.47 ส่งผลให้ บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ปี	รายละเอียด
	- กรกฎาคม 2565 บริษัทร่วมลงทุนกับพันธมิตรโดยจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต เพื่อประกอบธุรกิจรักษาพยาบาลบนพื้นที่หน้าโครงการ Jin Wellbeing County โดยเบื้องต้น จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท(หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการคือ 2,700,000,000 บาท บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ส่งผลให้ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรีรังสิต เป็น บริษัทร่วมของบริษัท - กันยายน 2565 สิ้นสุดโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ให้กับประชาชนผ่าน โรงพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 18 โรงพยาบาล โดยให้บริการไปมากกว่า 800,000 โดส - ตุลาคม 2565 บริษัท ซื้อหุ้นของบริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) เพิ่มจำนวน 12,890,000 บาทจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 56.91 เป็นร้อยละ 57.41 - พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด ซึ่งดำเนินการกิจการ โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จำนวน 657,600,000 บาทจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้มีสัดส่วน การถือหุ้นร้อยละ 55.00 ส่งผลให้บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
2566	- มกราคม 2566 บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย - บริษัท เทเลเฮลท์ แคร่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจดูแลสุขภาพและ การแพทย์ทางไกลโดยนำเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ร้อยละ 85 โดยมี การเรียกชำระค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท - มิถุนายน 2566 บริษัทได้มีการอนุมัติเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี รังสิต จำกัด จากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ซึ่งจะทำให้มีการ เปลี่ยนแปลงสถานะการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด จากบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ในการเพิ่มทุนครั้งต่อไป ซึ่งจะมีการดำเนินการเพิ่มทุน ในปี 2567 - สิงหาคม 2566 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด จาก

ปี	รายละเอียด
	เดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท - กันยายน 2566 บริษัทได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย - บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จากเดิม 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 113,300,000 บาท (หุ้นสามัญ 11,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ 1,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) โดยบริษัท ได้ สละสิทธิ์การเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองลดลงจากร้อยละ 99.98 เป็นร้อยละ 88.24 - ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย - Thonburi Partners Pte. Limited ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยัง ไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้น
2567	- มกราคม 2567 บริษัทได้มีมติให้มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ที เอส เอช จำกัด จากเดิม 21 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 41 ล้านบาท (หุ้นสามัญ จำนวน 410,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทั้งหมดได้จำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51.22 - มกราคม 2567 บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด (บริษัท ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด) ได้มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 45 ล้านบาท (หุ้นสามัญ จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) - กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด จากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นรายอื่นได้แจ้งสละสิทธิ์ เพิ่มทุนบางส่วน บริษัท จึงได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วน

ปี	รายละเอียด
	ของผู้ถือหุ้นแทนด้วย ส่งผลให้สัดส่วนการถือครอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 55 - พฤษภาคม 2567 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ค่าประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้รับเงินจำนวน 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท - สิงหาคม 2567 บริษัทย่อย – Thonburi Partners Pte. Limited ในประเทศสิงคโปร์ ได้มีการจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ในระหว่าง เดือน พฤษภาคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 บริษัท ได้มีการจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัท ย่อยจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ และได้ไปจดทะเบียนกับ Accounting and Corporate Regulatory Authority ในเดือนสิงหาคม 2567
2568	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ THG

THG ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 2. ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) และ 3. ธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย โดย THG ดำเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในการให้บริการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย มุ่งเน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ในราคาที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5 แห่ง

- โรงพยาบาลธนบุรี
- โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา (เดิม “โรงพยาบาลธนบุรี 2”)
- โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
- โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา จังหวัดปทุมธานี
- โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดจำนวน 5 แห่ง

- โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดสงขลา
- โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลธนบุรี พุทฺธสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง (เดิม “โรงพยาบาลที่อาร์พีเอช”) จังหวัดตรัง

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดย THG ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจุบัน มีโรงพยาบาล 1 แห่ง ในประเทศเมียนมา ได้แก่ Ar Yu International Hospital

บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น Ga Mone Pwint Company Limited (“GMP”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกและ อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเมียนมา เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลในประเทศเมียนมาที่มีมาตรฐานสากลโดยให้ชื่อว่า Ar Yu International Hospital โดยตั้งอยู่บนถนน Kyaikkasan เมืองย่างกุ้ง บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในช่วงเริ่มต้น สำหรับคนไข้นอกในเดือนกันยายน 2561 และเปิด

ให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ปัจจุบันมีเตียงให้บริการ จำนวน 200 เตียง และห้องตรวจ 27 ห้อง

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุน ARYU International Health Care Company Limited จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ถือหุ้น โดย GMP ร้อยละ 50 ARYU Ananta Medical Services Company Limited (AMS) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ชาว เมียนมา ถือหุ้นร้อยละ 10 และ THG ร้อยละ 40

- ธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ โดย THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับ ความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดย THG ได้เข้าทำสัญญา จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 - โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงให้บริการจำนวน 125 เตียงให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็น โรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายของ การดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทุกช่วงวัยที่ ครอบคลุมทั้ง กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ โดยการจัดให้มีบริการทั้งบริการ ใน รพ.สต. บริการในชุมชน และบริการในบ้านเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพ ให้แก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบครบวงจรต่อเนื่อง และเป็นองค์รวม
- ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โดย THG ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศูนย์แพทย์ เฉพาะทาง จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ธนบุรีเสริมรัฐ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี จำกัด) ดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะจัดหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่มีชื่อเสียงเพื่อความ

พร้อมในการดูแลรักษา ได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ 3 โครงการ ได้แก่

- คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทีวีพัฒนา (เดิม “โรงพยาบาลธนบุรี 2”) เปิดให้บริการเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท ธนบุรีเสริมรัฐ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการศูนย์ หัวใจ มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทาง และบริหารจัดการตารางเวลาการทำงานของแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ นับตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้นจนถึงการรักษาที่มีความละเอียดซับซ้อนขั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมี ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด 1 ห้อง และหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 9 เตียง
- คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพัทลุง และ บริษัท ธนบุรีเสริมรัฐ จำกัด เพื่อรับจ้างเหมาบริการ และควบคุมคุณภาพการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้ รักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยบริษัท ดำเนินการรักษาการทำหัตถการ ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด 1 ห้อง และหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 17 เตียง
- ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเข้ารับบริหารศูนย์หัวใจให้กับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เดิมชื่อโรงพยาบาลชลประทาน) ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อบริการดูแลรักษาคนไข้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังเป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์อีกด้วย ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน เปิดให้บริการเมื่อเดือน มีนาคม 2564 โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้า การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว ปัจจุบัน มีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด 1 ห้อง และหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งจำนวนเตียงทั้งหมด 28 เตียง

2. ธุรกิจการบริการผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider)

เป็นธุรกิจที่ให้บริการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่วงอายุและสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป โดยมีบริการดังต่อไปนี้

- ธุรกิจการให้การบริการและบ้านพักผู้สูงอายุ (Senior Care and Living)
 - โครงการจินณ์ เวลบีอิง เคาน์ตี้ เป็นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิดที่นำการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare) และแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Medicine) มาผนวกกับที่พักอาศัย (Active Living) ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัยที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัยของผู้อาศัย และอาคารสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Aged Care) ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณและวัยทำงานที่ใส่ใจในสุขภาพและวางแผนการใช้ชีวิตในระยะ ยาว ภายใต้แนวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” โครงการนี้มีพื้นที่ประมาณ 142 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน (รังสิต)

โครงการในเฟสแรก ประกอบด้วย

1. อาคารที่พักอาศัยความสูงประมาณ 7 ชั้น ในเบื้องต้นสร้างไว้ 5 ตึก จำนวน 494 ยูนิต ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพทางจิตใจของผู้สูงอายุ

ภายใน อาคารจะมีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแล และมีบุคลากรทาง การแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบ ตรวจสอบสุขภาพต่อเนื่อง เช่น เครื่องตรวจจับสถานะสุขภาพ (Health Tracking System) และ ระบบดูแลสุขภาพจาก ส่วนกลาง (Centralized Health Monitor System) และ CCTV ทั้งนี้เพื่อให้ไว้วางใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแล อย่างถูกต้องและทันเวลา

2. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพื่อรองรับการบริหารผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล แบบใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์บริหารจัดการโดยทีมแพทย์และ พยาบาลภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลธนบุรี
3. จิณณ์ เวลเนส ซึ่งมีบริการหลากหลายให้เลือกตามความต้องการที่แตกต่าง กัน ทั้งเวลเนส คลินิก มุ่งเน้นดูแลสุขภาพ เชิงป้องกัน ผสมผสานศาสตร์ ธรรมชาติบำบัด การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน จิณณ์ เมดิฟิต มีคลาส และโปรแกรมการออกกำลังกายปรับตามความเหมาะสม ของแต่ละบุคคล และยังมีกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ เช่น ดนตรี บำบัด ศิลปะ บำบัด คลาสทำอาหาร ฯลฯ เพื่อสร้างสังคมใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดูแลด้านจิตใจและอารมณ์

- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาด ใหญ่ ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 60/2 ภายใต้แนวคิดให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพัก พ้น ผู้ป่วย ดิถีเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มุ่งพัฒนาให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วย มาตรฐาน โรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชีพออกแบบโปรแกรมการดูแลที่เหมาะสมเฉพาะ บุคคล พร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องพักพร้อมอาหาร ดูแล โดยพยาบาลและผู้ช่วยเหลื้ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ตรวจเยี่ยมตามกำหนด กิจกรรมกายภาพ และสันทนาการ และบริการทำความสะอาดห้องพัก

- ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ธุรกิจนี้เป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจหลักของ THG ซึ่งดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ "One Stop Service" เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว

ของแบรนด์ชั้นนำในด้านทันตกรรม เช่น Adec, W&H, AO, Megagen, SAM และ Alpro เป็นต้น

- ธุรกิจฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและสารเสพติด และพฤติกรรมบำบัดอื่นๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้และให้การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสพติดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นยา สารเสพติด พฤติกรรมการเสพติดอื่นๆ เช่น การพนัน รวมถึงเสพติดโซเชียล ดิตเกม รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวช พร้อมหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางปัญหาเสพติดและปัญหาสังคมที่กำลังทวีความรุนแรงในเวลานี้ ดำเนินธุรกิจผ่าน บจก. ธนบุรีเวลบีอิง ภายใต้ชื่อ “Horizon Rehab Center”

3. ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม

- พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ดำเนินการผ่าน บจก.โมดูลล่า ซอฟต์แวร์เอ็กซ์เพอร์ติส เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ทั้งสำหรับโรงพยาบาลในเครือและลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยาบาลมากกว่า 20 ปี ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการทำงานครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ
- ธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ดำเนินการโดย บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน และ บจก.ราชธานี เรียลตี้ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
- ธุรกิจจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง ดำเนินการโดย บจก. บริษัท ที เอส เฮลท์ จำกัด ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงพยาบาล โดยจัดตั้งมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในเครือ และวางแผนที่จะขยายฐานลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในประเทศในอนาคต

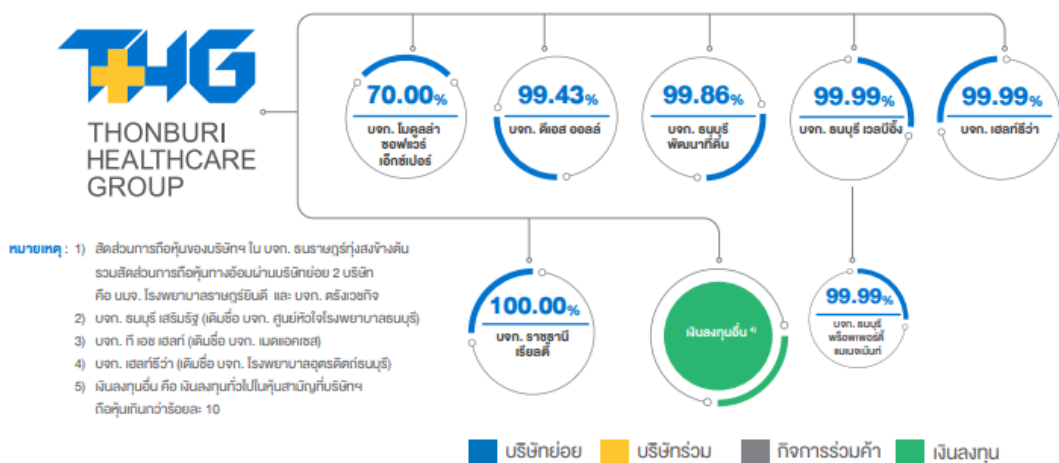
(4) โครงสร้างบริษัทของ THG

THG ได้มีการลงทุนใน 19 บริษัทย่อย 3 บริษัทร่วม และ 1 กิจกรรมร่วมค้า แบ่งเป็นธุรกิจรักษาพยาบาลและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

► ธุรกิจรักษาพยาบาล



ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ที่มา : ข้อมูลจาก THG

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อย				
บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	119 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	430,000,000	57.41%
บริษัท เฮลท์ธีว้า จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ธนบุรี จำกัด)	ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพ	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	90,000,000	99.99%
บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี จำกัด)	ดำเนินธุรกิจรับจ้างบริหาร จัดการและให้บริการรักษา เฉพาะด้านโรคหัวใจ โดย จัดตั้ง หรือเป็นส่วนหนึ่ง ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาล และรับจ้างบริหารจัดการ สถานพยาบาลให้กับองค์กร ภาครัฐ	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	113,300,000	88.24%
บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด	ธุรกิจสร้างที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงวัย ศูนย์ดูแล และสถานปรับผู้สูงวัย ให้บริการดูแล สุขภาพครบ วงจรสำหรับผู้สูงวัย ให้บริการทางการแพทย์ และดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟู	89/1 หมู่ 3 ต.คลอง หนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี	1,500,000,000	99.99%

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	ผู้ป่วย (Step-Down Care)			
บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด	ประกอบธุรกิจจำหน่าย เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ทาง ทันตกรรม	615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 11 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบาง กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	31,932,650	99.43%
บริษัท ราชธานี เรือยนต์ จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	120/132 ตรอกบ้าน ช่างหล่อ แขวงบ้าน ช่างหล่อ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพมหานคร 10700	1,960,000,000	100.00%
บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	120/132 ตรอกบ้าน ช่างหล่อ แขวงบ้าน ช่างหล่อ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพมหานคร 10700	1,270,000,000	99.86%
บริษัท โมดูลล่า ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์	333/2 ถนนประชา ชื่น แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10700	18,000,000	70.00%

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดำเนินการเดือน มกราคม พ.ศ. 2562)	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	1,285,676,700	95.14%
บริษัท ธนราษฎร์ พุ่งสง จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดดำเนินการเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)	88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะ มาย อ.พุ่มสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110	600,000,000	59.78%
บริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจจัดซื้อ เพื่อจัด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ สินค้าทางการแพทย์และ เวชภัณฑ์	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	41,000,000	51.22%
บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	61/39 ถนนโคกขันธ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง จ.ตรัง 92000	294,000,000	55.00%
บริษัท เทเลเฮลท์ แคร่ จำกัด	ดำเนินธุรกิจดูแลสุขภาพ และการแพทย์ทางไกล	611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	50,000,000	85.00%

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
Thonburi Partners Pte. Limited	ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือ หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	30 Cecil Street #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712	1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100.00%
บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี ริงสิต จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	120/132 ตรอกบ้าน ช่างหล่อ แขวงบ้าน ช่างหล่อ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพมหานคร 10700	10,000,000	55.00%
บริษัทย่อยทางอ้อม				
บริษัท ธนบุรี พร็อพ เพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ธนบุรี เวลบี อิง จำกัด)	บริหารจัดการธุรกิจ Senior Residence	89/1 หมู่ 3 ต.คลอง หนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี	4,000,000	99.99%
บริษัท พุ่งสง 888 จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ธนราษฎร์ พุ่งสง จำกัด)	กิจการผลิตและส่ง กระแสไฟฟ้า	88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะ มาย อ.พุ่มพวง จ. นครศรีธรรมราช 80110	10,000,000	99.99%
บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด (เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด)	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	399 หมู่ที่ 3 ต.ศาลา ด่าน อ.เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150	100,000,000	99.93%

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท อาร์ วาย เอช กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน))	กิจการผลิตและส่ง กระแสไฟฟ้า	119 ชั้นที่ 3 (303) ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	1,000,000	97.00%
บริษัทร่วม				
บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	112,500,000	34.52%
บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	151 หมู่ที่ 7 ถนน ตรีนัน ตำบลจันท นิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000	370,909,375	31.92%
บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล	32/410 หมู่ที่ 6 ต. คลองหนึ่ง อ.คลอง หลวง จ.ปทุมธานี 12120	150,000,000	21.47%
บริษัทร่วมค้า				
ARYU International Health Care	ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล (เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย)	Plot No. 34D, Block No.	70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	40.00%

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
Company Limited	นอก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และผู้ป่วยใน ใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)	1F3,51D5,51D6 Kayaikkasan Road (Between Marlarnwe Street) Tamwe Township, Yangon		

(5) โครงสร้างรายได้ของ THG

THG มีโครงสร้างรายได้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 – 2567 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์						
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	6,780.76	58.55	5,582.94	56.72	5,427.66	57.26
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป – โรงพยาบาล เมืองพัทยา ¹	-	-	-	-	-	-
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต	212.88	1.84	183.33	1.86	184.16	1.94
บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี	870.70	7.52	912.98	9.27	931.91	9.83
บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง	303.95	2.62	315.69	3.21	305.82	3.23
บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)	413.31	3.57	547.45	5.56	580.10	6.12
บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง	2,080.88	17.97	1,188.22	12.07	977.92	10.32
บจก. ธนบุรี เวลปิ้ง - โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา	80.38	0.69	50.08	0.51	62.31	0.66
บจก. ตรังเวชกิจ - โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ²	69.02	0.60	696.43	7.07	647.37	6.83

โครงสร้างรายได้	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บจก. ที เอส เฮลท์ (เดิมชื่อ บจก. เมดแอคแซส) ³	-	-	8.15	0.08	0.32	0.00
บจก. เทเลเฮลท์ แคร์ ⁴	-	-	0.07	0.00	0.12	0.00
รวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	10,811.88	93.35	9,485.34	96.36	9,117.69	96.18
ธุรกิจการบริหารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์						
บจก. ดีเอส ออลส์ (เดิมชื่อ บจก. ทันตสยาม)	274.60	2.37	195.84	1.99	213.11	2.25
บจก. ชนบุรี เวลบีอิง	472.76	4.08	139.72	1.42	100.28	1.06
บจก. ที เอส เฮลท์ (เดิมชื่อ บจก. เมดแอคแซส) ³	0.01	0.00	-	-	18.82	0.20
บจก. เฮลท์ธีว้า (เดิมชื่อ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ชนบุรี)	-	-	-	-	1.25	0.01
รวมธุรกิจการบริหารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	747.37	6.45	335.56	3.41	333.46	3.52
ธุรกิจอื่น ๆ						
บจก. โมดูลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เพอร์ติส	22.65	0.20	22.65	0.23	28.19	0.30
บจก. ราชธานี เรียลตี้	-	-	-	-	-	-
บจก. ชนบุรีพัฒนาที่ดิน	-	-	-	-	-	-
รวมธุรกิจอื่น ๆ	22.65	0.20	22.65	0.23	28.19	0.30
รวม	11,581.90	100.00	9,843.55	100.00	9,479.34	100.00

หมายเหตุ:

^{/1} บริษัท สิ้นสุดสัญญาจ้างบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา เมื่อ 15 มกราคม 2564

^{/2} บริษัท เข้าลงทุนใน บจก. ตรังเวชกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 และเริ่มรับรู้รายได้ในเดือน ธันวาคม 2565 (เดิมชื่อโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช)

^{/3} บจก. เมดแอคแซส จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

^{/4} บจก. เทเลเฮลท์ แคร์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในเดือนมกราคม 2566

(6) โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ THG

THG มีทุนจดทะเบียน 932,214,140 บาท เรียกชำระแล้ว 847,467,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 847,467,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ THG ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	208,378,474	24.59%
2	กลุ่มครอบครัววนาสิน		
	- นางจารุวรรณ วนาสิน	51,996,388	6.14%
	- บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด	10,318,267	1.22%
	- นางณรรดา วนาสิน	7,933,863	0.94%
	- นายบุญ วนาสิน	3,408,695	0.40%
	- Global Health Investment Co., Ltd.	913,340	0.11%
	- นายจอน วนาสิน	10,837	0.00%
	- นางสาวนลิน วนาสิน	10,837	0.00%
3	กลุ่มครอบครัวอุณหะนันท์		
	- นายอาศิร อุณหะนันท์	28,046,700	3.31%
	- นางอลิสรา สิมะโรจน์	11,400,000	1.35%
	- นางสาวอโรรา อุณหะนันท์	11,100,000	1.31%
	- นางอรฉัตร โตทยานนท์	10,482,670	1.24%
4	กลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์		
	- นายอาษา เมฆสวรรค์	29,394,737	3.47%
	- นายศิธา เมฆสวรรค์	125,000	0.01%
	- นายวรพัฒน์ เมฆสวรรค์	2,500	0.00%
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,276,100	3.10%
6	กลุ่มครอบครัวกาญจนพิทักษ์		
	- นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	14,259,500	1.68%
	- นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	1,680,400	0.20%
	- นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	40	0.00%

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
7	กลุ่มครอบครัวไพรัชเวช		
	- นางสาวพัทธธีรา ไพรัชเวช	5,668,199	0.67%
	- นายณรงค์ ไพรัชเวช	4,003,500	0.47%
	- นางเดือนรุ่ง ไพรัชเวช	1,000,000	0.12%
	- นางสาวบุญจิต ไพรัชเวช	466,000	0.05%
8	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	8,259,391	0.97%
9	กลุ่มครอบครัวมະการสาร		
	- นายสมิทธ มະการสาร	4,529,845	0.53%
	- นายชัชณะ มະการสาร	2,359,574	0.28%
	- นายชิสา มະการสาร	443,186	0.05%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,981,599	0.82%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	397,334,558	46.88%
	รวม	847,467,400	100.00%

ที่มา : ข้อมูลจาก SET

(7) คณะกรรมการบริษัทของ THG

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 15 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ^{/1}	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2	นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3	นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี	กรรมการ
4	ดร.ขจร ธนะแพสย์	กรรมการ
5	นางจารุวรรณ วนาสิน	กรรมการ
6	นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการ
7	ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ^{/2}	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
8	นายศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ
9	ศ.นพ.อาศิส อุนะนันท์	กรรมการ
10	นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ
11	นางกรรณิการ์ งามโสภี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12	นายแซม ต้นสกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
13	นายวีรชัย ศรีขจร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
14	ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
15	นาย ภราดร เลี้ยวสกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : ข้อมูลจาก SET

หมายเหตุ:

^{/1} นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการของ RAM เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

^{/2} ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ เป็นบุคคลที่ดำรงเป็นกรรมการของ RAM และ THG

(8) คณะผู้บริหารของ THG

ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 คณะผู้บริหารของ THG ประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2	นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 1
3	ศ.คลินิก นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี
4	นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวี วัฒนา / ประธานกลุ่มโรงพยาบาลในเครือที่ 2
5	นางเรวดี ไข่เกาะ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6	นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่มา : ข้อมูลจาก SET

(9) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของ THG

ตารางที่ 1: งบกำไร (ขาดทุน) ปี 2565 ถึงปี 2567

งบกำไร (ขาดทุน)	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	11,581.90	100.00%	9,843.55	100.00%	9,479.34	100.00%
ต้นทุนขายและบริการ	(8,096.30)	(69.90%)	(7,391.79)	(75.09%)	(7,370.93)	(77.76%)
กำไรขั้นต้น	3,485.59	30.10%	2,451.76	24.91%	2,108.41	22.24%
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	(1,720.05)	(14.85%)	(1,850.41)	(18.80%)	(1,809.91)	(19.09%)
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(7.26)	(0.07%)	(564.58)	(5.96%)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	5.00	0.05%	(1,086.41)	(11.46%)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	3,341.64	28.85%	2,079.61	21.13%	115.50	1.22%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษ)	3,215.00	27.76%	2,081.91	21.15%	1,766.49	18.64%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,676.54	14.48%	392.14	3.98%	(1,772.37)	(18.70%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	1,571.92	13.57%	394.01	4.00%	(121.38)	(1.28%)
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	1,601.69	13.83%	295.41	3.00%	(1,764.51)	(18.61%)
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	1,497.07	12.93%	297.28	3.02%	(113.75)	(1.20%)

หมายเหตุ:

- ปี 2565 - รายการพิเศษได้แก่ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บมจ. ธนบุรี คานาปิซ กำไรจากการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนใน บจ.โรงพยาบาลภัทร และกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน
- ปี 2567 - รายการพิเศษได้แก่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนพัฒนาโครงการและทรัพย์สินถาวรของ บจ.ธนบุรี เวลบีอิง ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้ของ บจ.โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และค่าใช้จ่ายจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ซึ่งถ้าหากไม่รวมผลจากการบันทึกรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมีผลขาดทุนประจำปี 2567 ที่ 121 ล้านบาท อัตราขาดทุนสุทธิ 1.28%

ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์) ปี 2565 ถึงปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,585.97	10.43%	939.77	4.04%	459.72	2.20%
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	0.04	0.00%	0.04	0.00%	0.05	0.00%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	205.92	0.83%	141.68	0.61%	113.26	0.54%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5.55	0.02%	4.97	0.02%	80.85	0.39%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	2,210.56	8.91%	1,855.30	7.97%	1,419.91	6.80%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ)	-	-	22.85	0.10%	-	-
สินค้านคงเหลือ (สุทธิ)	1,084.05	4.37%	1,026.93	4.41%	966.02	4.63%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร	840.39	3.39%	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	21.82	0.09%	21.78	0.09%	19.33	0.09%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	13.38	0.05%	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21.20	0.09%	19.29	0.08%	29.08	0.14%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,988.88	28.18%	4,032.61	17.32%	3,088.22	14.79%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน	15.59	0.06%	15.60	0.07%	8.04	0.04%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,070.88	4.32%	1,047.02	4.50%	472.28	2.26%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	52.17	0.25%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)	945.51	3.81%	1,039.70	4.46%	1,122.77	5.38%
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ)	530.36	2.14%	602.84	2.59%	646.63	3.10%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	-	-	-	-	1,701.67	0.01%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร (สุทธิ)	-	-	840.39	3.61%	697.65	3.34%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)	1,723.34	6.95%	1,649.06	7.08%	1,646.92	7.89%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	10,818.87	43.62%	11,140.04	47.83%	10,848.01	51.94%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ)	2,040.40	8.23%	1,955.81	8.40%	1,594.23	7.63%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	63.26	0.26%	177.53	0.76%	57.63	0.28%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	297.46	1.20%	353.46	1.52%	323.94	1.55%
ค่าความนิยม	147.50	0.59%	147.50	0.63%	147.50	0.71%
เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน	4.00	0.02%	4.00	0.02%	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	90.57	0.37%	184.65	0.79%	50.44	0.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	67.58	0.27%	98.70	0.42%	128.20	0.61%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,815.32	71.83%	19,256.30	82.68%	17,798.11	85.21%
รวมสินทรัพย์	24,804.20	100.00%	23,288.91	100.00%	20,886.33	100.00%

ตารางที่ 3 : งบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) ปี 2565 ถึงปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,525.33	18.24%	4,657.34	20.00%	3,980.05	19.06%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,497.66	6.04%	1,629.80	7.00%	1,749.38	8.38%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	6.19	0.02%	6.19	0.03%	25.34	0.12%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,580.84	6.37%	3,155.05	13.55%	2,365.19	11.32%
หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	21.61	0.09%	78.07	0.34%	50.70	0.24%
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	48.87	0.20%	41.95	0.18%	13.52	0.06%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	186.60	0.75%	70.59	0.30%	73.87	0.35%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	22.29	0.09%	32.13	0.14%	29.33	0.14%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26.98	0.11%	27.59	0.12%	27.77	0.13%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,916.39	31.92%	9,698.71	41.65%	8,315.15	39.81%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,967.07	20.03%	2,091.27	8.98%	1,745.69	8.36%
หุ้นกู้	-	-	-	-	1,619.36	7.75%
หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	186.04	0.75%	192.69	0.83%	245.45	1.18%
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	47.22	0.19%	33.07	0.14%	16.66	0.08%
เจ้าหนี้ระยะยาวจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.10	0.01%	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	318.83	1.29%	309.82	1.33%	234.93	1.12%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	452.02	1.82%	434.40	1.87%	427.80	2.05%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7.39	0.03%	13.45	0.06%	20.57	0.10%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,981.67	24.12%	3,074.70	13.20%	4,310.45	20.64%
รวมหนี้สิน	13,898.06	56.03%	12,773.41	54.85%	12,625.60	60.45%

ตารางที่ 4 : งบแสดงฐานะการเงิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ปี 2565 ถึงปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	847.47	3.42%	847.47	3.64%	932.21	4.46%
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	847.47	3.42%	847.47	3.64%	847.47	4.06%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	6,861.24	27.66%	6,861.24	29.46%	6,861.24	32.85%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืน	34.56	0.14%	34.56	0.15%	34.56	0.17%
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	112.52	0.45%	112.52	0.48%	112.52	0.54%
ยังไม่ได้จัดสรร	2,909.23	11.73%	2,440.34	10.48%	477.34	2.29%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	14.37	0.06%	8.22	0.04%
ส่วนเกิน(ขาด)ทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	(1,080.98)	(4.36%)	(1,069.39)	(4.59%)	(1,060.84)	(5.08%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	241.32	0.97%	207.16	0.89%	(47.50)	(0.23%)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	9,925.36	40.01%	9,448.27	40.57%	7,233.00	34.63%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	980.78	3.95%	1,067.24	4.58%	1,027.73	4.92%
รวมส่วนของผู้เจ้าของ	10,906.12	43.97%	10,515.50	45.15%	8,260.73	39.55%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้เจ้าของ	24,804.20	100.00%	23,288.91	100.00%	20,886.33	100.00%

ตารางที่ 5 : งบกระแสเงินสด ปี 2565 ถึงปี 2567

งบกระแสเงินสด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,495.19	1,527.31	935.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,623.93)	(1,159.88)	(673.81)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	233.53	(2,013.04)	(691.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,104.79	(1,645.61)	(429.28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,482.29	2,585.97	939.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	-	-	(40.00)
จากการจัดประเภทไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	-	-	(7.50)
จากการลดลงของเช็คในมือของเงินลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1.11)	(0.59)	(3.26)
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,585.97	939.77	459.72

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ และ THG จะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิเช่นเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ THG เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของพื้นที่การให้บริการการรักษาพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย ซึ่งสามารถเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **พื้นที่การให้บริการการรักษาพยาบาล**

โรงพยาบาลหลักของบริษัทฯ คือ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ และเครือข่ายโรงพยาบาลของ RAM และบริษัทย่อยกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่โรงพยาบาลหลักของ THG

ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี 1 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยเครือข่ายโรงพยาบาลของ THG และบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื้นที่ด้านในกรุงเทพฯ ดังนั้น พื้นที่ให้บริการของทั้งสองฝ่ายไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์

- **กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย**

บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยชำระเงินเอง ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม (สปส.) และผู้ป่วยในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในขณะที่ THG มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยชำระเงินเอง (Self-pay) และผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism) จากที่ตั้งของโรงพยาบาลในเครือของ THG ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น ความแตกต่างในกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายนี้ช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของ THG จะดำเนินการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ โดยจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพการแข่งขัน จำนวนและประเภทของโรงพยาบาลในพื้นที่ กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย ความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนความพร้อมในการสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสม โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่าย

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาในครั้งนี้และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 5,001,581,948 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญของ THG จำนวน 686,051,390 หุ้น (ประกอบด้วย 1. หุ้นจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จำนวน 430,500,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723,825,000 บาท และ 2. หุ้นจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG จำนวน 255,551,390 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,277,756,948 บาท) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

- (1) สำหรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท นั้น เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ THG ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของ THG จะมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ THG ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2568 เท่ากับ 9.19 บาทต่อหุ้น)
- (2) สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.00 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระเงินจำนวน 5,001,581,948 บาท ให้แก่ THG สำหรับ 1. หุ้นจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จำนวน 430,500,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723,825,000 บาท และ 2. หุ้นจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG จำนวน 255,551,390 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,277,756,948 บาท โดยบริษัทฯ จะโอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีเงินฝากของ THG หรือบัญชีอื่นใดตามที่บริษัทฯ และ THG ได้ตกลงกัน

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- (1) บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์การเติบโตธุรกิจเพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย การขยายฐานผู้ป่วย อันสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการรักษาระดับสูงและมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ซึ่ง THG เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและมีโรงพยาบาลในเครือที่รองรับการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทำให้การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน THG สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ
- (2) ปัจจุบัน THG เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ THG ในครั้งนี้จะส่งผลให้ THG สามารถระดมทุนได้สำเร็จ และนำเงินจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้เงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และลดโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รายต่างๆ รวมถึงทำให้ THG มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการ

ดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ THG มีความสามารถในการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และมีสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลในทางที่ดีต่อผลการดำเนินงานของ THG ซึ่งหาก THG มีผลการดำเนินงานและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวด้วยเช่นกัน

- (3) ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering ครบทั้งจำนวน) หรือ 58.33 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Rights Offering) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วแต่กรณี THG จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือตามมาตรา 89/1 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมผ่านการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน THG เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THG (แล้วแต่กรณี) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรวมผลการดำเนินงานในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของ THG และบริษัทย่อยของ THG ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ THG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งคือภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ โดย THG จะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามที่กำหนด อันจะทำให้ THG มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ รับรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ THG ต่อไป

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินการตามธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG จากการกู้ยืมสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจำนวน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศแล้ว ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีเงื่อนไขกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่บริษัทฯ ได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ทั้งจำนวน และหุ้นบางส่วนที่บริษัทฯ ถือในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้โดยการจำนำหุ้นดังกล่าว ซึ่งธนาคารผู้ให้กู้จะบังคับหลักประกัน

และนำไปขายทอดตลาดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเงินกู้ (Event of Default) อาทิ บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น หรือดอกเบี้ยที่ครบกำหนดได้ และไม่สามารถแก้ไขหรือขอผ่อนผันกับธนาคารได้เท่านั้น และกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินรวม (ซึ่งรวมผลการดำเนินงานของ THG ภายหลังจากดำเนินการตามธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG แล้วเสร็จ) ได้แก่ อัตราส่วนหนี้รวมต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ EBITDA ที่ไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำรงเงื่อนไขอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้

แม้ว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงที่ยังชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวไม่ครบทั้งจำนวน แต่บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ เงินได้จากเงินปันผลรับ การขายทรัพย์สินอื่น หรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการขายเงินลงทุนเพื่อขายซึ่งเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถนำไปชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้แล้ว และ/หรือ ทำการ Refinance ด้วยวงเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ดีกับบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาทางการเงินที่บริษัทได้เข้าทำกับสถาบันการเงินรายอื่น ในขณะใดขณะหนึ่งได้ ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขตามสัญญาทางการเงินดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่อสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า และคาดว่าจะได้รับผ่อนผันจากสถาบันการเงินดังกล่าวก่อนเข้าทำธุรกรรม

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ

เพื่อให้เป็นไปเพื่อความโปร่งใสของการทำรายการ นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ THG ไม่ได้ร่วมลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสอบถามเป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือมีส่วนในการ

บริหารงานของบริษัทฯ และภายหลังจากการลาออกดังกล่าว นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ไม่ได้ถือเป็นกรรมการของ THG ที่บริษัทฯ เป็นผู้เสนอชื่อ

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

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

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 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG นั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการของ THG เพิ่มเติมแต่อย่างใด แม้ว่าสัดส่วนกรรมการของ THG ที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ (จำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 18 คน ได้แก่ ดร. ถกขจี กาญจนพิทักษ์ นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล และนายแพทย์ประมุข อุดมจักร ซึ่งไม่นับนายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ที่ลาออกจากการกรรมการของผู้ผ่อนผันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา) จะไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการของ THG ในปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกิจการอย่างเพียงพอแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ THG พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Business unit executive committee) สำหรับแต่ละโรงพยาบาลในเครือของ THG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารของ THG (Executive

Committee) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและคณะกรรมการ THG ในการติดตาม ทบทวน และกลั่นกรองการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานรายโรงพยาบาลให้เป็นไปตามการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ THG ในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ที่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศทั้งจำนวน และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว และชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวได้

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ และ THG จะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิเช่นเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ THG เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของพื้นที่การให้บริการรักษาพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย ซึ่งสามารถเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **พื้นที่การให้บริการรักษาพยาบาล**

โรงพยาบาลหลักของบริษัทฯ คือ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ และเครือข่ายโรงพยาบาลของ RAM และบริษัทย่อยกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่โรงพยาบาลหลักของ THG ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี 1 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยเครือข่ายโรงพยาบาลของ THG และบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื้นที่ด้านในกรุงเทพฯ ดังนั้น พื้นที่การให้บริการของทั้งสองฝ่ายไม่ทับซ้อนกัน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงในด้านพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์

- **กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย**

บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยชำระเงินเอง ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม (สปส.) และผู้ป่วยในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในขณะที่ THG มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยชำระเงินเอง (Self-pay) และผู้ป่วยต่างชาติ (Medical Tourism) เนื่องจากที่ตั้งของโรงพยาบาลในเครือของ THG ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น ความแตกต่าง

ในกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายนี้ช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของ THG จะดำเนินการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ โดยจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพการแข่งขัน จำนวนและประเภทของโรงพยาบาลในพื้นที่กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย ความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนความพร้อมในการสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสม โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่าย

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์การเติบโตธุรกิจเพื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย การขยายฐานผู้ป่วย อันสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการรักษาในระดับสูงและมีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ทำให้การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน THG สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ THG จะสามารถนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ THG มีสภาพคล่องเพียงพอในการขยายการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งสะท้อนต่อสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป และหากการลงทุนเพิ่มเติมใน THG ในครั้งนี้สำเร็จตามแผนงานที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติธุรกรรมการลงทุนเพิ่มเติมใน THG และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น