

ที่ THG 024/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (*โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อใช้ลงทะเบียน*)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 6. แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
 7. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) (*ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข*)

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “**THG**”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยาน สโมสรร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 84,746,740 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่

เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งรวมถึงการที่หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในการนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ตามที่จะได้เสนอต่อไปในวาระที่ 3) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้น จำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 84,746,740 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 84,746,740 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 932,214,140 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 847,467,400 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่ได้พิจารณาในวาระที่ 1 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	847,467,400 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	847,467,400 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	847,467,400 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) หุ้น”

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่เหลือทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 941,686,960 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้เจรจากับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,789,154,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) รายเดียว (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 5)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 511,186,960 หุ้น (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 6)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,789,154,360 บาท เพื่อ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ RAM และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 511,186,960 หุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,789,154,360 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,789,154,360 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,789,154,360 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) หุ้น

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 1,764.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 295.41 ล้านบาท ทำให้ฐานะทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อ

บริษัทฯ ทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินบางแห่งเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด รวมถึงบริษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืมบางส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในปี 2568 พร้อมทั้งวงเงินสินเชื่อสำหรับวงเงินกู้หมุนเวียนและวงเงินค้ำประกัน บางส่วนถูกระงับทำให้ไม่สามารถเบิกออกมาใช้ได้ ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต ซึ่งในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ RAM บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 3,723,825,000 บาท เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทฯ และลดภาระในการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ RAM ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก RAM มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ RAM มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.49 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 6,711,128,120 บาท (บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการกับ RAM ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้) อนึ่ง เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังกล่าว และต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดยจัดสรรให้แก่ RAM เพียงรายเดียว จำนวนไม่เกิน 430,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,723,825,000 บาท โดยเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่าง RAM และบริษัทฯ มีความ

เหมาะสม โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 28/2565 กล่าวคือ เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 – 28 มีนาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 9.19 บาทต่อหุ้น โดย บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นต่อ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นกรณีที่มี นัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว และต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มี นัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไปภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ถือเป็นวาระที่ เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการติดต่อ เจริญฯ แก๊ซเพิ่มเติม ตกกลงนาม และ ส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดสิทธิการจองซื้อหุ้น การชำระค่าหุ้น ราคาเสนอขายหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	208,378,474	24.59	638,878,474	49.99

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ RAM แล้วเสร็จ RAM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก RAM จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง RAM จะต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรวมผลการดำเนินงานในส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ RAM ในบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM ซึ่งคือภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ RAM นั้นมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจาก RAM เป็นกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกเหนือจากเงินเพิ่มทุนที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดความร่วมมือกัน

เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Synergy) ในด้านการบริหารต้นทุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายระหว่างกัน อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงต่อฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ถึงแม้ว่า บริษัทฯ และ RAM จะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ระดับตติยภูมิ เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่จะเกิดขึ้นระหว่างกัน เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่าง และสามารถเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และการขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในระดับประเทศ

อนึ่ง โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ RAM จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการลาออกดังกล่าว ส่งผลให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ไม่ถือเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะกรรมการของ RAM อีกต่อไป และเห็นว่านายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากนายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ RAM) ที่ไม่สามารถลงคะแนนในวาระนี้อันเนื่องจากเหตุการณ์เป็นกรรมการใน RAM

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนรวม 2 ราย ได้แก่ 1) RAM และ 2) ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ซึ่ง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 1) RAM ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 208,378,474 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ 2) ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,680,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่

มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขออนุญาตดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการขออนุญาตดำเนินการทำข้อเสนอซื้อ (Whitewash)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) RAM มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 208,378,474 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ RAM บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับ RAM และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของ RAM ถือหุ้นในบริษัทฯ

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้แล้วเสร็จ จะทำให้ RAM ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ RAM ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ RAM มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดในมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”) อย่างไรก็ตาม RAM มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ สก. 29/2561**”) ซึ่งกำหนดให้การขออนุญาตจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขออนุญาต และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขออนุญาต และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในประกาศ สก. 29/2561 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้ว่าซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลัง Rights Offering และ RAM ใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น			
			กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิ		กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	638,878,474	49.99	894,429,863	49.99	894,429,863	58.33

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) เนื่องจากการขอ

ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะได้รับตามรายละเอียดที่ระบุ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจัดสรรให้แก่ RAM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท โดยเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่าง RAM และบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 10 – 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 9.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสม ทั้งนี้เงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญมีความเหมาะสม และมีเงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1 ราย ได้แก่ RAM ซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนผัน ซึ่ง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 RAM ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 208,378,474 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 511,186,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายหลังจากที่ RAM ได้รับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ RAM แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 3. ข้างต้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นรายนั้น และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ดังกล่าว ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ. 12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป โดยวันดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่ RAM ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ RAM แล้วเสร็จ

อนึ่ง RAM จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทฯ ภายหลังจากที่การออกและวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ที่ร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้น และจะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ (Oversubscription)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จนครบจำนวน อันส่งผลให้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจทำให้ RAM มีสัดส่วนการถือหุ้นขำร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น RAM จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) เนื่องจากเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ทั้งนี้ หากในเวลาต่อมา RAM ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีก ไม่ว่าในจำนวนใด ๆ โดยเป็นการได้มาเพิ่มขึ้น ในขณะที่และยังคงเป็นผลให้ RAM เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขำจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (กล่าวคือ ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) RAM จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนามและส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การชำระค่าหุ้น อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ตารางระยะเวลาการดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568	31 มีนาคม 2568
2	ยื่นคำขออนุญาตรวมธุรกิจ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)	22 เมษายน 2568 (ระยะเวลาพิจารณา 90 วัน)
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)	24 เมษายน 2568
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	9 มิถุนายน 2568
5	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) แจ้งผลการพิจารณา	ภายในเดือนสิงหาคม 2568
7	ยื่นขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด
8	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
9	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วเสร็จ
11	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
12	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 511,186,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความประสงค์ในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1) พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากปัจจุบันคณะกรรมการมีจำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวน 18 ท่าน และ 2) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นายแพทย์ประมุข อุณจักร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวล้วนเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของกรรมการใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามที่ปรากฏในประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึง คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน

15 ท่าน เป็นจำนวน 18 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่านดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ตำแหน่ง และกรรมการอิสระ 1 ตำแหน่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของ THG ข้อ 15 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

วาระ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โดย THG จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-

(นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ