

ที่ THG 43/2569

16 กรกฎาคม 2569

เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยง – ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 โดยมีมติอนุมัติการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ กับบุคคลเกี่ยวโยง ดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ: ภายในไตรมาส 3 ปี 2569
- 2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน:

ผู้ซื้อ : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,789,154,360 บาท

ผู้ขาย : บริษัท เอ็ม.ไอ.แคลิเบรชั่น ซิสเต็ม จำกัด (“M.I.CAL”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 220,000,000 บาท

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

2.1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ M.I.CAL ดังนี้

- RAM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM
- RAM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ M.I.CAL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดย M.I.CAL มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ RAM

2.2) บริษัทฯ และ M.I.CAL มีการรวมกัน 2 ท่าน คือ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการที่บริษัทฯ จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว (Single Plane Cath Lab) (“เครื่อง Cath Lab”) จำนวน 1 เครื่อง จาก M.I.CAL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในมูลค่า 22 ล้านบาท เข้าช่วยการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทได้เข้าไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง เกิน

กว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) รายละเอียดของรายการ

- **ประเภทและมูลค่ารายการ :**

การซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (Single Plane Cath Lab) (“เครื่อง Cath Lab”) จำนวน 1 เครื่อง ในมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งราคาและเงื่อนไขในการตกลงซื้อขายเครื่อง Cath Lab ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป

- **การคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยง และขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน**

1) **ขนาดรายการเกี่ยวโยง :** คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และเมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง คือ M.I.CAL ภายในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังอีกร้อยละ 0.23 ทำให้มีขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวม คิดเป็นร้อยละ 0.39 จึงเป็นรายการเกี่ยวโยงประเภทได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดกลาง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม)

2) **ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์:** การคำนวณมูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เครื่อง Cath Lab จำนวน 1 เครื่อง) ตามงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.11 โดยมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้โครงการเดียวกัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังอีกร้อยละ 0.15 ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 0.26 มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 25 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

- **แหล่งเงินทุน :** เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- **เงื่อนไขการชำระเงิน :** ภายใน 90 วัน นับจากที่ M.I.CAL ส่งเครื่อง Cath Lab ให้บริษัทฯ

- **ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ:** การซื้อเครื่อง Cath Lab จำนวน 1 เครื่อง เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ รองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

5) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ในวาระ

ที่มีการพิจารณาและอนุมัติการซื้อเครื่องมือแพทย์ (“เครื่อง Cath Lab”) จำนวน 1 เครื่อง จาก M.I.CAL ครั้งนี้

6) ความเห็นของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้บริษัท ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใด ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท แต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท