ที่ THG 70/2569

10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยง กรณีว่าจ้างการบริการงานส่วนกลาง จากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 โดยมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1) **วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ**:

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการงานส่วนกลาง (“สัญญาบริการฯ”) จากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยสัญญาฯ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2570

2) **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ**:

- **ผู้รับบริการ**: บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,789,154,360 บาท และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด (“THB”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,585,686,200 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.26
  2. บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) (“RYH”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 430,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.41
  3. บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด (“TTH”) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 600,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.78
  4. บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด (“THTR”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 294,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00
- **ผู้ให้บริการ** : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“RAM”) ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 120,000,000 บาท
- **ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา**:
  1. **ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ**:

RAM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ทำให้ RAM จึงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ของ THB, RYH, TTH และ THTR เช่นกัน

2. **การมีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ร่วมกันหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง และ RAM ดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท หรือบริษัทย่อย 4 แห่ง	RAM
1	ดร. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์	• กรรมการ ของบริษัทฯ • กรรมการ ของTHB	• กรรมการ และผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท) ของ RAM
2	นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	• กรรมการ และผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรี) ของบริษัทฯ • กรรมการ ของ THB, RYH, TTH และ THTR	• กรรมการ ของ RAM • กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ของ RAM
3	นพ. ไพบูลย์ เอกแสงศรี	• กรรมการ ของบริษัทฯ • กรรมการ ของ TTH	• กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ของ RAM
4	นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	• กรรมการ ของบริษัทฯ • กรรมการ ของ RYH, TTH และ THTR	• ผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริษัท) ของ RAM • กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ของ RAM
5	นพ. ประมุข อุณจักร	• กรรมการ ของบริษัทฯ	• กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ของ RAM

หมายเหตุ: กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 2) นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 3) นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 4) นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และ 5) นพ.ประมุข อุณจักร เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ RAM ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (ตามแต่กรณี) พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3) **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ THB, RYH, TTH และ THTR เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการงานส่วนกลาง (“สัญญาบริการฯ”) จาก RAM เพื่อให้ RAM เป็นผู้ให้บริการดำเนินงานส่วนกลาง ในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ที่ได้มีการกำหนดเนื้อหาและขอบเขตการให้บริการของงานในแต่ละด้านไว้ในสัญญาบริการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สัญญาบริการฯ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2570 ซึ่งมูลค่าของการเข้าทำสัญญาบริการฯ นี้ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาท

ทั้งนี้ การรับบริการงานส่วนกลางจาก RAM ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. ด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และการประสานงานกับสถาบันการเงิน รวมถึง การสนับสนุนการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม (“Refinance”) และการค้ำประกันสินเชื่อ
2. ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลและข้อมูลตลาด ทั้งในส่วนของผลการดำเนินงานปัจจุบัน การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และการจัดทำงบประมาณ
3. ด้านการบริหารการลงทุน ได้แก่ ติดตามผลการลงทุน การประเมินมูลค่าธุรกิจ/ด้อยค่า และการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน
4. ด้านการรายงานและการสื่อสารกับนักลงทุน ได้แก่ การจัดประชุมนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน และการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับเปิดเผยในรายงานประจำปี (หากมี)
5. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การสำรวจความผูกพันของพนักงาน และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ได้แก่ การให้คำปรึกษา พัฒนาและสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันภายในองค์กร เพื่อให้แต่ละบริษัทในเครือของบริษัทฯ สามารถพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการได้

ทั้งนี้ ในสัญญาบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง มีสิทธิบอกยกเลิกสัญญาบริการดังกล่าวก่อนครบอายุ

โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการฯ จาก RAM มีดังนี้

1. ช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ
2. สามารถเข้าถึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกลุ่มกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการจัดหาบุคลากร หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านขึ้นเอง และสร้างความคุ้มค่าในการดำเนินงานมากขึ้น
3. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันได้

ในการที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง เข้าทำสัญญาบริการฯ จาก RAM ในมูลค่ารวมของการทำสัญญาบริการฯ 11 ล้านบาท ดังกล่าว เข้าข่ายการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับ

บริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน**:

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริการงานส่วนกลางจาก RAM ตามที่ระบุรายละเอียดของการทำสัญญาบริการฯ และการกำหนดอายุสัญญาบริการฯ ไว้ในข้อ 3) ข้างต้น ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีการคิดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการ ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับการว่าจ้างบริการจากจากนิติบุคคลแห่งอื่น

ทั้งนี้ รายละเอียดการคิดค่าบริการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง ทำการว่าจ้างบริการงานส่วนกลางจาก RAM ในแต่ละด้าน เป็นดังนี้

ลำดับ	หมวดหมู่งานบริการ	ค่าบริการรวม (ล้านบาท)
1	ด้านการบริหารสภาพคล่องและการประสานงานกับสถาบันการเงิน	3.10
2	ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ	1.10
3	ด้านการบริหารการลงทุน	1.40
4	ด้านการรายงานและการสื่อสารกับนักลงทุน	1.10
5	ด้านทรัพยากรบุคคล	0.70
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**11.00**

- **แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการว่าจ้างบริการ** :

  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ THB, RYH, TTH และ THTR

- **เงื่อนไขการชำระเงิน** : บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง จ่ายชำระค่าบริการเป็นเงินให้แก่ RAM ตามเครดิตเทอม 30 วัน หลังได้รับใบแจ้งหนี้จาก RAM

5) **การคำนวณขนาดรายการ**

ขนาดรายการเกี่ยวโยง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 และเมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ RAM ภายในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังอีกร้อยละ 0.16 ทำให้มีขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวม คิดเป็นร้อยละ 0.24 จึงเป็นรายการเกี่ยวโยงประเภทการรับบริการขนาดกลาง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม)

6) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 2) นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 3) นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 4) นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และ 5) น.พ.ประมุข อุณจักร เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ RAM ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (ตามแต่กรณี) พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติในเรื่องนี้) ได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

7) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 มีมติเห็นสมควรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง เข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว และไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 6) แต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ลงลายมือชื่อ -
(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)
เลขานุการบริษัท