

RAM.CS.16/2569

27 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทต่าง ๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (“**ธุรกรรมที่ 1**”)
 2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม จำกัด (“**ธุรกรรมที่ 2**”)
 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด (“**ธุรกรรมที่ 3**”)

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ และมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับทราบการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (“**NRH**”) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“**F&S79**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,241,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ ในราคาหุ้นละ 9.5 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน NRH จำนวน 41,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.01 และ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 77.67) จะถือหุ้นใน NRH รวมทั้งสิ้น 77,046,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.31 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ NRH โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ธุรกรรมที่ 1 นี้ดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งมีขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับเดิม**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งก็คือ งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ

0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ 1 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายหลังการมีมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เนื่องจากในขณะนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเพียงกรอบการเข้าซื้อหุ้นใน NRH เท่านั้น โดยยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดจะตอบรับข้อเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ขายหุ้นหรือไม่ ดังนั้น เมื่อในปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่า F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นผู้ขายหุ้น NRH ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในครั้งนี ซึ่ง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

2. พิจารณารับทราบการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม รัม จำกัด (“MSK”) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“F&S79”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ ในราคาหุ้นละ 100 บาท ต่อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน MSK จำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ รัม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.01) จะถือหุ้นใน MSK รวมทั้งสิ้น 2,001,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ MSK โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ธุรกรรมที่ 2 นี้ดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งมีขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับเดิม โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่มีมติ คณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งก็คือ งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ 2 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายหลังการมีมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เนื่องจากในขณะนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเพียงกรอบการเข้าซื้อหุ้นใน MSK เท่านั้น โดยยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดจะตอบรับข้อเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ขายหุ้นหรือไม่ ดังนั้น เมื่อในปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่า F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นผู้ขายหุ้น MSK ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

3. พิจารณานุมัติ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด (“KKR”) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“F&S79”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,034,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR ในราคาหุ้นละ 274 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน KKR เป็นจำนวน 1,312,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.01) จะถือหุ้นใน KKR รวมทั้งสิ้น 3,946,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR และ KKR จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ธุรกรรมที่ 3 นี้ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมล่าสุดที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ไม่มีรายการย้อนหลังภายใต้กลุ่มบุคคลเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ 3 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____ - ลงลายมือชื่อ - _____

(ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติรับทราบการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (“NRH”) จากบริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด (“F&S79”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดย F&S79 จะขายหุ้นจำนวน 1,241,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH (“ธุรกรรม”) โดยการเข้าทำธุรกรรมฯ อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ให้บริษัทฯ สามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญใน NRH จากผู้ถือหุ้นรายอื่นใน NRH ได้ (“มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569”)

ธุรกรรมฯ นี้ ดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งมีขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งก็คือ งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (“งบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ”) ธุรกรรมฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายหลังการมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เนื่องจากในขณะนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเพียงกรอบการเข้าซื้อหุ้นใน NRH เท่านั้น โดยยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดจะตอบรับข้อเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ขายหุ้นหรือไม่ ดังนั้น เมื่อในปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่า F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นผู้ขายหุ้น NRH ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ธุรกรรมฯ ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติกรอบการลงทุนในหุ้นสามัญของ NRH จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ใน NRH
- เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญเสนอซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NRH โดยกำหนดให้ตอบรับภายในช่วงวันที่ 22 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ในราคาหุ้นละ 9.50 บาท
- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้ตอบรับขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ จำนวน 1,241,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH คิดเป็นมูลค่ารวม 11,795,960 บาท
- เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 มีมติรับทราบ การเข้าซื้อหุ้นใน NRH จาก F&S79 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวก่อนหน้านี้
- บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการรับโอนหุ้นและชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน NRH รวมถึง F&S79 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ขาย: บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“F&S79”)

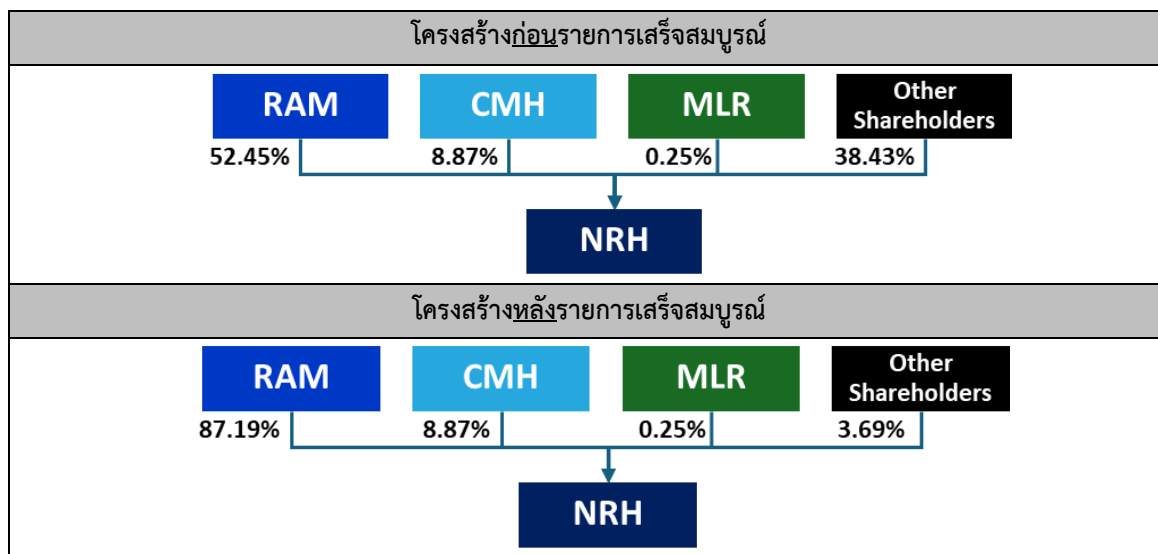
ความสัมพันธ์: เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก F&S79 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ F&S79 มีกรรมกร เป็นกรรมกรของบริษัทฯ คือ นพ. วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรมฯ

- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 1,241,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH จาก F&S79 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ F&S79 จำนวนรวม 11,795,960 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนรายการเสร็จสมบูรณ์ และหลังรายการเสร็จสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ:

RAM หมายถึง บริษัทฯ

CMH หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50.01

MLR หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 77.67

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน NRH บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ CMH และ MLR จะถือหุ้นใน NRH รวมทั้งสิ้น 77,046,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH

- ประเภทและขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน $\times 100$	$11,795,960 \times 100$	0.08%
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ	14,869,912,491	

ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	คู่สัญญา (ซึ่งเป็น F&S79 หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ F&S79)	ขนาดรายการ
1	การเข้าซื้อหุ้นใน NRH	F&S79	0.08%

ลำดับ	รายการ	คู่สัญญา (ซึ่งเป็นF&S79หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับF&S79)	ขนาดรายการ
2	การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม รม จำกัด (รายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม รม จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)	F&S79	0.16%
3	การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รม จำกัด (รายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ รม จำกัด จากบมจ. เชียงใหม่ รมธุรกิจการแพทย์ ซึ่งมี F&S79 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568)]	F&S79	2.41%
รวม			2.65%

ดังนั้น เมื่อรวมขนาดธุรกรรมฯ และธุรกรรมอื่นของ F&S79 และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ F&S79 ข้างต้น ขนาดรายการจึงมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญใน NRH จำนวน 1,241,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ CMH และ MLR จะถือหุ้นใน NRH รวมทั้งสิ้น 77,046,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NRH

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ NRH

NRH อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดน่าน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลน่าน-ราม” ตั้งอยู่เลขที่ 553 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่ประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลทั่วไป โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ NRH ปรากฏตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.4 ของสารสนเทศฉบับนี้

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ NRH

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	553 หมู่ที่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0555562000496
วันจดทะเบียนบริษัท	20 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน	800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	800,000,000 บาท

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของ NRH

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปัจจุบัน		ภายหลังการทำธุรกรรม	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	41,960,000	52.45	69,751,807	87.19
2	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	7,094,398	8.87	7,094,398	8.87
3	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	4,666,666	5.83	-	-
4	บริษัท โรงพยาบาลเซเลstial จำกัด	3,083,200	3.85	-	-
5	ครอบครัววงศ์วรกุล	2,080,000	2.60	-	-
	นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล	2,000,000	2.50	-	-
	นายวรชัย วงศ์วรกุล	40,000	0.05	-	-
	นายวรรณ วงศ์วรกุล	40,000	0.05	-	-
6	บริษัท โรงพยาบาลแพร่ พร้อมมิตร จำกัด	2,000,000	2.50	-	-
7	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,241,680	1.55	-	-
8	นายสมบัติ กิจภิญโญ	800,000	1.00	-	-
9	นางสาวน้ำขวัญ จักกะพาก	800,000	1.00	-	-
10	ครอบครัวเจือวานิช	800,000	1.00	-	-
	นายจตุพร เจือวานิช	400,000	0.50	-	-
	นางจิรัฐติกร เจือวานิช	400,000	0.50	-	-
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	15,474,056	19.34	3,818,795	4.77
รวม		80,000,000	100.00	80,000,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 22 เมษายน 2569

โครงสร้างคณะกรรมการของ NRH ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อกรรมการ
1.	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ^{1/}
2.	นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ^{1/}

ลำดับ	ชื่อกรรมการ
3.	นายเจิมพล ภูมิตระกูล ^{1/}
4.	นายธฤต ชื่นอัม ^{1/}
5.	นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ^{1/}
6.	นายวรชัย วงศ์วรกุล
7.	นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล

หมายเหตุ ^{1/}กรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ NRH
กรรมการของบริษัทฯ มีสองกลุ่มคือ ก.และกลุ่ม ข. กลุ่ม ก. มีดังนี้ 1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 2. นางสาวฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์ กลุ่ม ข. มีดังนี้ 1. นายวรชัย วงศ์วรกุล 2. นายเจิมพล ภูมิตระกูล การดำเนินงานใด ๆ เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินของ NRH

ข้อมูลทางการเงินของ NRH ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79.32	9.77	75.81	9.32	7.44	0.92
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	40.00	4.93		0.00	35.00	4.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.14	0.02	0.16	0.02	0.15	0.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	119.46	14.72	75.97	9.34	42.59	5.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	670.76	82.66	716.12	88.07	747.67	91.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน	21.25	2.62	20.98	2.58	22.92	2.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	692.01	85.28	737.12	90.66	770.60	94.76
รวมสินทรัพย์	811.47	100.00	813.09	100.00	813.19	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	0.15	0.02	0.09	0.01	0.17	0.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.10	0.01	0.87	0.11	0.01	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.25	0.03	0.96	0.12	0.18	0.02
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินประกันผลงาน	6.74	0.83	8.252	1.01	9.311	1.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6.74	0.83	8.252	1.01	9.311	1.14
รวมหนี้สิน	6.99	0.86	9.21	1.13	9.49	1.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	800.00	98.59	800.00	98.39	800.00	98.38
กำไรสะสม	4.48	0.55	3.88	0.48	3.70	0.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	804.48	99.14	803.88	98.87	803.70	98.83
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	811.47	100.00	813.09	100.00	813.19	100.00

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2567	2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้อื่น	1.91	0.22	0.63
รวมรายได้	1.91	0.22	0.63
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.91	0.82	0.80
รวมค่าใช้จ่าย	0.91	0.82	0.80
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนการเงินและภาษี	1.00	-0.60	-0.18
ต้นทุนทางการเงิน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1.00	-0.60	-0.18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.21		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.79	-0.60	-0.18

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้นของ NRH ที่หุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หักด้วยส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 5.00 ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึง สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนของภาวะตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของ NRH ต่อไป

ในอนาคต รวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและลักษณะของธุรกรรมซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมฯ แล้ว เห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

6. มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อหุ้นของ NRH ให้แก่ F&S79 เป็นเงินสดจำนวนรวม 11,795,960 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเมื่อการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว หรือหลายอย่างรวมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และยังคงมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินได้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างการลงทุนใน NRH ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาชะลอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลน่าน-ราม เพื่อทบทวนความเหมาะสมของโครงการภายใต้สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด กำลังซื้อของประชาชน ต้นทุนการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดทิศทางของโครงการ

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน NRH จะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการลงทุน การปรับรูปแบบโครงการ การทบทวนขนาดการลงทุน หรือการพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์

2. ลดความไม่แน่นอนจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิม

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นเสนอขายหุ้นโดยสมัครใจ ช่วยลดความไม่แน่นอนของผู้ถือหุ้นที่อาจไม่ประสงค์รับความเสี่ยงจากการถือหุ้นในโครงการต่อไป และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NRH ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

3. รักษาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน

แม้บริษัทฯ จะชะลอโครงการในปัจจุบัน แต่จังหวัดน่านยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในระยะยาว การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน NRH จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาทางเลือกในการพัฒนาโครงการหรือพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต

4. สนับสนุนการบริหารเงินลงทุนและลดความเสี่ยงของโครงการ

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในราคาที่เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของโครงการ และข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารเงินลงทุนใน NRH ได้อย่างรอบคอบ ลดความเสี่ยงจากการเร่งลงทุนในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน และรักษาความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ในภาพรวม

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ Error! Reference source not found. ของสารสนเทศฉบับนี้

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดรวมถึง F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะประสงค์ขายหุ้น NRH ให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากมติดังกล่าวเป็นเพียงการอนุมัติกรอบการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NRH จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเท่านั้น โดยในขณะนั้นยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับผู้ขาย จำนวนหุ้นที่จะซื้อขาย หรือมูลค่าของรายการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติกรอบการเข้าทำรายการดังกล่าวเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น NRH นั้น นายแพทย์วิโรจน์ องค์อนันตคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ซึ่งได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้น NRH จาก F&S79 อันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นายแพทย์วิโรจน์ องค์อนันตคุณ มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือออกความเห็นในวาระดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งในด้านราคาซื้อขายหุ้น NRH และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 8.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมฯ เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ NRH ทุกรายเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและราคาเดียวกัน และการเข้าซื้อหุ้นจาก

F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักการดังกล่าวโดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**
- ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 11 ของสารสนเทศฉบับนี้

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติรับทราบการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม จำกัด (“MSK”) จากบริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด (“F&S79”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดย F&S79 จะขายหุ้นจำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK (“ธุรกรรม”) โดยการเข้าทำธุรกรรมฯ อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ให้บริษัทฯ สามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญใน MSK จากผู้ถือหุ้นรายอื่นใน MSK ได้ (“มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569”)

ธุรกรรมฯ นี้ ดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งมีขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด ณ วันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ซึ่งก็คือ งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (“งบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ”) ธุรกรรมฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายหลังการมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เนื่องจากในขณะนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเพียงกรอบการเข้าซื้อหุ้นใน MSK เท่านั้น โดยยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดจะตอบรับข้อเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ขายหุ้นหรือไม่ ดังนั้น เมื่อในปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่า F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเป็นผู้ขายหุ้น MSK ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ธุรกรรมฯ ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติกรอบการลงทุนในหุ้นสามัญของ MSK จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ใน MSK
- เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญเสนอซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MSK โดยกำหนดให้ตอบรับภายในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท
- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้ตอบรับขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ จำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK คิดเป็นมูลค่ารวม 24,000,000 บาท
- เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 มีมติรับทราบ การเข้าซื้อหุ้นใน MSK จาก F&S79 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวก่อนหน้านี้
- บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการรับโอนหุ้นและชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน MSK รวมถึง F&S79 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ขาย: บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“F&S79”)

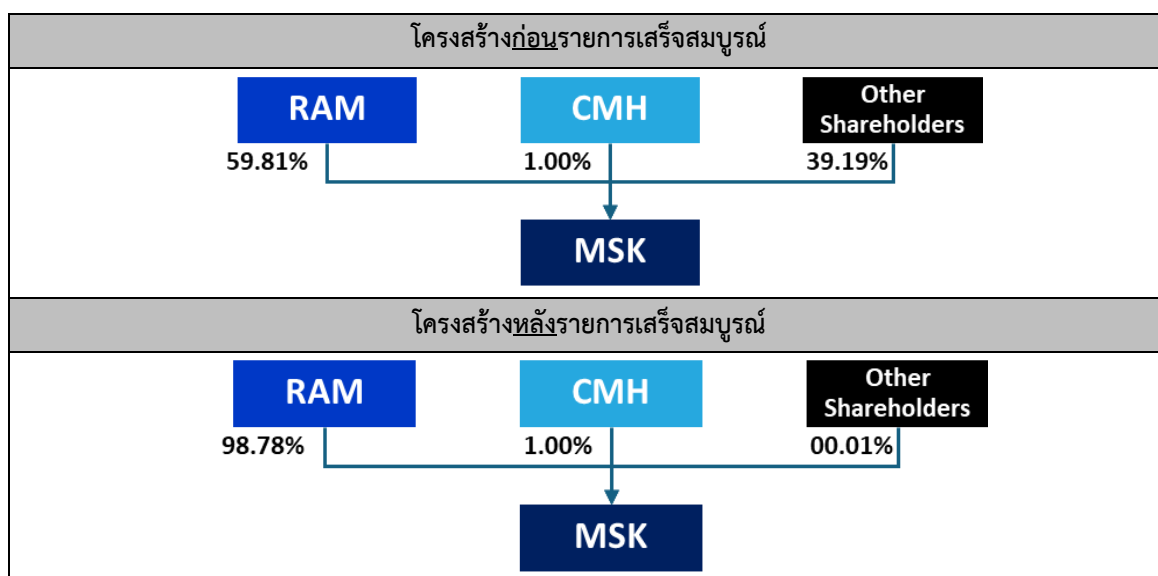
ความสัมพันธ์: เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก F&S79 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.46 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ F&S79 มีกรรมกร เป็นกรรมกรของบริษัทฯ คือ นพ. วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรมฯ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK จาก F&S79 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ F&S79 จำนวนรวม 24,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนรายการเสร็จสมบูรณ์ และหลังรายการเสร็จสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ:

RAM หมายถึง บริษัทฯ

CMH หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50.01

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน MSK บริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ CMH จะถือหุ้นใน MSK รวมทั้งสิ้น 2,001,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100 มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ	$\frac{24,000,000 \times 100}{14,869,912,491}$	0.16%

ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.16 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลกลุ่มเดียวกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.65 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	คู่สัญญา (ซึ่งเป็น F&S79 หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ F&S79)	ขนาดรายการ
1	การเข้าซื้อหุ้นใน MSK	F&S79	0.16%

ลำดับ	รายการ	คู่สัญญา (ซึ่งเป็นF&S79หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับF&S79)	ขนาดรายการ
2	การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด (รายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)	F&S79	0.08%
3	การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด (รายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด จากบมจ. เชียงใหม่ราม ธุรกิจการแพทย์ ซึ่งมี F&S79 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568)]	F&S79	2.41%
รวม			2.65%

ดังนั้น เมื่อรวมขนาดธุรกรรมฯ และธุรกรรมอื่นของ F&S79 และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ F&S79 ข้างต้น ขนาดรายการจึงมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญใน MSK จำนวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.96 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK

ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมฯ และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSK แล้วเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ CMH จะถือหุ้นใน MSK รวมทั้งสิ้น 2,001,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MSK

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ MSK

MSK จัดทะเบียนขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม” ตั้งอยู่เลขที่ 118 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลทั่วไป โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ MSK ปรากฏตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.4 ของสารสนเทศฉบับนี้

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ MSK

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลมหาสารคาม ราม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	118 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

เลขทะเบียนนิติบุคคล	0445566000751
วันจดทะเบียนบริษัท	1 มีนาคม 2566
ทุนจดทะเบียน	200,626,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200,626,000 บาท

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของ MSK

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปัจจุบัน		ภายหลังการทำธุรกรรม	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	1,200,000	59.81	1,981,780	98.78
2	ครอบครัวคณาสวัสดิ์	260,000	12.96	-	-
	นางสาวศิริรัตน์ คณาสวัสดิ์	130,000	6.48	-	-
	นายณัฐภัทร คณาสวัสดิ์	130,000	6.48	-	-
3	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	240,000	11.96	-	-
4	ครอบครัวยนต์ตระกูล	150,100	7.53	-	-
	นางสาวนิชิตา ยนต์ตระกูล	30,000	1.50	-	-
	นางสาวพริมา ยนต์ตระกูล	20,000	1.00	-	-
	นางสาววิริศา ยนต์ตระกูล	30,000	1.50	-	-
	นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล	60,000	2.99	-	-
	นายสุนทร ยนต์ตระกูล	10,100	0.50	-	-
5	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	20,000	1.00	20,000	1.00
6	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	136,160	6.79	4,480	0.22
รวม		2,006,260	100.00	2,006,260	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 20 เมษายน 2569

โครงสร้างคณะกรรมการของ MSK ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อกรรมการ
1.	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ^{1/}
2.	นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ^{1/}
3.	นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ^{1/}
4.	นายธฤต ชื่นอิม ^{1/}
5.	นายมังกร ยนต์ตระกูล
6.	นายสุนทร ยนต์ตระกูล
7.	นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

หมายเหตุ ^{1/}กรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ MSK
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, นายมังกร ยนต์ตระกูล, นายสุนทร ยนต์ตระกูล, นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล, นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์, นายธฤต ชื่นอัม คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินของ MSK

ข้อมูลทางการเงินของ MSK ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37.58	16.28	37.60	16.29	5.87	2.53
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		0.00		0.00	30.00	12.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00		0.00	0.03	0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	37.58	16.28	37.60	16.29	35.90	15.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	193.26	83.72	193.26	83.71	196.39	84.55
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	193.26	83.72	193.26	83.71	196.39	84.55
รวมสินทรัพย์	230.83	100.00	230.85	100.00	232.29	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	0.01	0.01	0.01	0.01	1.19	0.51
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	30.18		30.18		30.18	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
รวมหนี้สิน	30.19	13.08	30.19	13.08	31.40	13.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	200.63	86.91	200.63	86.91	200.63	86.37
กำไรสะสม	0.01	0.01	0.03	0.01	0.27	0.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	200.64	86.92	200.66	86.92	200.90	86.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	230.83	100.00	230.85	100.00	232.30	100.00

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2567	2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้อื่น	0.09	0.06	0.37
รวมรายได้	0.09	0.06	0.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.07	0.03	0.07
รวมค่าใช้จ่าย	0.07	0.03	0.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนการเงินและภาษี	0.02	0.03	0.30
ต้นทุนทางการเงิน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	0.02	0.03	0.30
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.00	0.01	0.06
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.01	0.02	0.24

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้นของ MSK ที่หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนของภาวะตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของ MSK ต่อไปในอนาคต รวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและลักษณะของธุรกรรมซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมฯ แล้ว เห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

6. มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อหุ้นของ MSK ให้แก่ F&S79 เป็นเงินสดจำนวนรวม 24,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเมื่อการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว หรือหลายอย่างรวมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และยังคงมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินได้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างการลงทุนใน MSK ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาชะลอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาสารคาม รวม เพื่อทบทวนความเหมาะสมของโครงการภายใต้สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด กำลังซื้อของประชาชน ต้นทุนการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดทิศทางของโครงการ

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MSK จะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการลงทุน การปรับรูปแบบโครงการ การทบทวนขนาดการลงทุน หรือการพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์

2. ลดความไม่แน่นอนจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิม

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นเสนอขายหุ้นโดยสมัครใจ ช่วยลดความไม่แน่นอนของผู้ถือหุ้นที่อาจไม่ประสงค์รับความเสี่ยงจากการถือหุ้นในโครงการต่อไป และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ MSK ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

3. รักษาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

แม้บริษัทฯ จะชะลอโครงการในปัจจุบัน แต่จังหวัดมหาสารคามยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในระยะยาว การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MSK จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาทางเลือกในการพัฒนาโครงการหรือพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต

4. สนับสนุนการบริหารเงินลงทุนและลดความเสี่ยงของโครงการ

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในราคาที่เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของโครงการ และข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารเงินลงทุนใน MSK ได้อย่างรอบคอบ ลดความเสี่ยงจากการเร่งลงทุนในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน และรักษาความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ในภาพรวม

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ Error! Reference source not found. ของสารสนเทศฉบับนี้

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใด รวมถึง F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะประสงค์ขายหุ้น MSK ให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากมติดังกล่าวเป็นเพียงการอนุมัติกรอบการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MSK จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเท่านั้น โดยในขณะนั้นยังไม่มี

แน่นอนเกี่ยวกับผู้ขาย จำนวนหุ้นที่จะซื้อขาย หรือมูลค่าของรายการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติกรอบการเข้าทำรายการดังกล่าวเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น MSK นั้น นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรอนันตคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ซึ่งได้พิจารณาการเข้าซื้อหุ้น MSK จาก F&S79 อันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรอนันตคุณ มิได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือออกความเห็นในวาระดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งในด้านราคาซื้อขายหุ้น MSK และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 8.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมฯ เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ MSK ทุกรายเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและราคาเดียวกัน และการเข้าซื้อหุ้นจาก F&S79 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักการดังกล่าวโดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 11 ของสารสนเทศฉบับนี้

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด (“KKR”)¹ รวมเป็นจำนวน 2,034,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR จาก บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ธุรกรรม”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย (คือ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.01) จะถือหุ้นใน KKR รวมทั้งสิ้น 3,946,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR และ KKR จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (“งบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ”) และไม่มีรายการย้อนหลังภายใต้กลุ่มบุคคลเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ นี้ไม่ถือเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เนื่องด้วยมีขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิ

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายใต้ธุรกรรมฯ กับ ผู้ขาย (“สัญญาซื้อขายหุ้นฯ”) แล้วในวันเดียวกัน ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นภายใต้ธุรกรรมฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2569 โดยเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฯ (ตามที่ระบุในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้) เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ

¹ ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นใน KKR จำนวน 1,312,200 หุ้น และ 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.40 และ 7.50 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR ตามลำดับ

ได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ แล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ขาย: บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“ผู้ขาย”)

ความสัมพันธ์: เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.46 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ขายมีกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ นพ. วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

3. สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นฯ

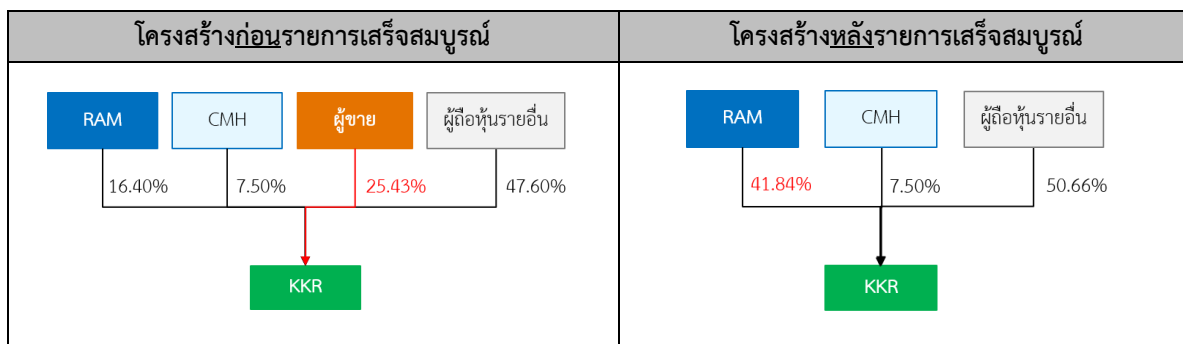
คู่สัญญา	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“ผู้ซื้อ”)
	บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (“ผู้ขาย”)
การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์	ภายใน 31 ตุลาคม 2569
ราคาซื้อขายหุ้น	274 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นค่าตอบแทนเท่ากับ 557,480,400 บาท คู่สัญญาตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขาย การเจรจา การจัดเตรียม การลงนาม และการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นฯ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	1. ไม่มีการผิดคำรับรองและคำรับประกันของผู้ขายหรือผิดข้อตกลงหรือหน้าที่ใด ๆ ของผู้ขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฯ 2. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ในระหว่างระยะเวลาก่อนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 3. ผู้ขายได้รับความยินยอม การอนุมัติ และการผ่อนผันจากบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าทำธุรกรรมและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นฯ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย (หากจำเป็น) และ 4. ผู้ซื้อได้รับความยินยอม การอนุมัติ และการผ่อนผันจากบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าทำธุรกรรมและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นฯ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย (หากจำเป็น)
กฎหมายที่บังคับใช้	กฎหมายไทย

4. ลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรมฯ

4.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,034,600 ใน KKR คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR จากผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 557,480,400 บาท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนรายการเสร็จสมบูรณ์ และหลังรายการเสร็จสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ:

RAM หมายถึง บริษัทฯ

CMH หมายถึง บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50.01

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะถือหุ้นรวมกันใน KKR 3,946,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR จะส่งผลให้ KKR มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4.2. ประเภทและขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	557.48 ล้านบาท x 100 22,200.66 ล้านบาท	2.51%

ธุรกรรมฯ นี้เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 และไม่มีรายการย้อนหลังภายใต้กลุ่มบุคคลเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ดังนั้นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญใน KKR จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,034,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR) ทั้งนี้ภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.01) จะถือหุ้นใน KKR คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR

5.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ KKR

KKR ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมินาน 199 ปี ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลขอนแก่น ราม” บนพื้นที่ 40 ไร่ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2538 รองรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบชำระเงินเองทั้งชาวไทยและต่างประเทศในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้สูงสุดวันละ 550 คน โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 116 คน และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ KKR ยังเปิดให้บริการศูนย์รังสีรักษา ให้บริการฉายแสงและเคมีบำบัด

5.2. ข้อมูลทั่วไปของ KKR

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	193 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0405535000724
วันจดทะเบียนบริษัท	25 พฤศจิกายน 2535
ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	80,000,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์	0-4323-9000
เว็บไซต์	https://www.khonkaenram.com/

5.3. โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของ KKR

โครงสร้างการถือหุ้นของ KKR ณ วันที่ 29 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปัจจุบัน		ภายหลังการทำธุรกรรม	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	2,034,600	25.43	-	-
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	1,312,200	16.40	3,346,800	41.84
3	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด	600,000	7.50	600,000	7.50
4	กลุ่มครอบครัวทองไทย	550,000	6.88	550,000	6.88
	นายแพทย์เนาวรัตน์ ทองไทย	125,000	1.56	125,000	1.56
	นางศศิภา ทองไทย	125,000	1.56	125,000	1.56

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ปัจจุบัน		ภายหลังการทำธุรกรรม	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
	นายทินกร ทองไทย	125,000	1.56	125,000	1.56
	นายกริช ทองไทย	75,000	0.94	75,000	0.94
	นางช่อฟ้า ทองไทย	75,000	0.94	75,000	0.94
	นางรลลคุณธ์ ทองไทย	25,000	0.31	25,000	0.31
5	กลุ่มครอบครัวกิตติพงษ์หรรษา	439,480	5.49	439,480	5.49
	นายศุภฤกษ์ กิตติพงษ์หรรษา	155,000	1.94	155,000	1.94
	แพทย์หญิงจิรวดี กิตติพงษ์หรรษา	100,000	1.25	100,000	1.25
	นายแพทย์สมชาย กิตติพงษ์หรรษา	73,700	0.92	73,700	0.92
	นางอัญชลี กิตติพงษ์หรรษา	60,000	0.75	60,000	0.75
	บริษัท วิซวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	35,050	0.44	35,050	0.44
	แพทย์หญิงอภิญญา กิตติพงษ์หรรษา	15,730	0.20	15,730	0.20
6	Healthcare Asia (China) inc.	250,000	3.13	250,000	3.13
7	นายแพทย์เรวัต นิพัทธโกศลสุข	150,000	1.88	150,000	1.88
8	นางสาวปาลิตา สุวรรณทวีทย์	112,500	1.41	112,500	1.41
9	กลุ่มครอบครัวชนะภัย	110,500	1.38	110,500	1.38
	ทันตแพทย์ชำนาญานุ ชนะภัย	70,000	0.88	70,000	0.88
	นางจินนภา ชนะภัย	40,000	0.50	40,000	0.50
	นางเวชราภรณ์ ชนะภัย	500	0.01	500	0.01
10	กลุ่มครอบครัวศิริวงศ์	105,000	1.31	105,000	1.31
	นางอัญชนา ศิริวงศ์	42,500	0.53	42,500	0.53
	นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	31,250	0.39	31,250	0.39
	นายสันติ ศิริวงศ์	31,250	0.39	31,250	0.39
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	2,335,720	29.20	2,335,720	29.20
รวม		8,000,000	100.00	8,000,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 29 เมษายน 2569

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KKR ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

1. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	บริษัท เอฟแอนด์ เอส 79 จำกัด	2,034,600	25.43	-	-	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.46 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
รวม		2,034,600	25.43	-	-	

2. นางสาวฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นางสาวฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์	85,000	1.06	85,000	1.06	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
รวม		85,000	1.06	85,000	1.06	

3. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นางพัชรัลย์ รัศมิทัต	57,500	0.72	57,500	0.72	ผู้ที่เกี่ยวข้องของนายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
รวม		57,500	0.72	57,500	0.72	

4. นายธฤต ชื่นอิม

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นายธฤต ชื่นอิม	48,100	0.60	48,100	0.60	กรรมการของบริษัทฯ
รวม		48,100	0.60	48,100	0.60	

5. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นางอัญชนา ศิริวงศ์	42,500	0.53	42,500	0.53	ญาติสนิทของนางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2	นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	31,250	0.39	31,250	0.39	กรรมการของบริษัทฯ
3	นายสันติ ศิริวงศ์	31,250	0.39	31,250	0.39	ญาติสนิทของนางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
รวม		105,000	1.31	105,000	1.31	

6. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน	33,100	0.41	33,100	0.41	กรรมการของบริษัทฯ
รวม		33,100	0.41	33,100	0.41	

7. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	12,500	0.16	12,500	0.16	กรรมการของบริษัทฯ
รวม		12,500	0.16	12,500	0.16	

8. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	นางสาวเมษพร ลีละเศรษฐกุล	20,000	0.25	20,000	0.25	ญาติสนิทของนายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2	นางสาวมธุรีน ลีละเศรษฐกุล	4,500	0.06	4,500	0.06	ญาติสนิทของนายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
รวม		24,500	0.31	24,500	0.31	

9. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล	8,100	0.10	8,100	0.10	กรรมการของบริษัทฯ
รวม		8,100	0.10	8,100	0.10	

10. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
1	แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์	4,000	0.05	4,000	0.05	กรรมการของบริษัทฯ
รวม		4,000	0.05	4,000	0.05	

โครงสร้างคณะกรรมการของ KKR ณ วันที่ 29 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อกรรมการ
1.	นายสมชาย กิตติพงษ์हरสา
2.	นายพิชาญ ฌมาดล
3.	นายไพบุลย์ ปิยะบัณฑิตกุล
4.	นายวัชร เตชาเสถียร
5.	นายศุภฤกษ์ กิตติพงษ์हरสา

ลำดับ	ชื่อกรรมการ
6.	นายศุภชัย โชติบุตร
7.	นายพรชัย อรพินท์
8.	นายเนาวรัตน์ ทองไทย
9.	นายอาคม สวัสดิ์พาณิชย์
10.	นายพิษณุ สมบูรณ์สิน ^{1/}

หมายเหตุ ^{1/}กรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ KKR
นายพิษณุ ฌมาตล หรือ นายสมชาย กิตติพงษ์หรรษา หรือ นายศุภชัย โชติบุตร หรือ นายพรชัย อรพินท์ หรือ นายไพบุลย์ ปิยะบัณฑิตกุล หรือ นายศุภฤกษ์ กิตติพงษ์หรรษา หรือ นายวัชร เดชาเสถียร กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมฯ บริษัทฯ เสนอแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวม 5 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KKR โดยเมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ KKR จะร่วมกันดำเนินการจดทะเบียนแปลงเปลี่ยนรายชื่อกรรมการต่อไป

5.4. สรุปข้อมูลทางการเงินของ KKR

ข้อมูลทางการเงินของ KKR ตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18.28	0.64	27.04	0.97	29.62	1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	52.08	1.82	94.04	3.37	79.41	2.67
สินค้าคงเหลือ	22.93	0.80	22.63	0.81	30.10	1.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22.54	0.79	1.85	0.07	1.99	0.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	115.83	4.05	145.56	5.22	141.11	4.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	312.82	10.93	207.47	7.44	174.92	5.89
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,336.10	81.63	2,394.00	85.83	2,645.67	89.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	96.92	3.39	42.15	1.51	7.49	0.25
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,745.84	95.95	2,643.62	94.78	2,828.08	95.25
รวมสินทรัพย์	2,861.67	100.00	2,789.18	100.00	2,969.20	100.00

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8.79	0.31	4.05	0.15	5.64	0.19
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	149.18	5.21	80.18	2.87	76.67	2.58
ส่วนของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00	33.16	1.19	33.16	1.12
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.09	0.21	5.55	0.20	0.32	0.01
เงินกู้ยืมระยะสั้น	773.78	27.04	745.21	26.72	755.13	25.43
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	49.66	1.74	38.71	1.39	23.98	0.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	987.73	34.52	906.87	32.51	894.89	30.14
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	80.00	2.80	119.23	4.27	248.56	8.37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.89	0.17	0.32	0.01	-	0.00
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23.79	0.83	24.31	0.87	28.54	0.96
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	108.68	3.80	143.87	5.16	277.10	9.33
รวมหนี้สิน	1,096.40	38.31	1,050.74	37.67	1,171.99	39.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	80.00	2.80	80.00	2.80	80.00	2.69
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	21.69	0.76	21.69	0.76	21.69	0.73
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิทธิประโยชน์	227.53	7.95	227.53	7.95	227.53	7.66
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิ	193.74	6.77	100.89	3.62	68.35	2.30
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	8.00	0.28	8.00	0.28	8.00	0.27
ยังไม่ได้จัดสรร	1,234.30	43.13	1,300.34	46.62	1,391.65	46.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,765.26	61.69	1,738.45	62.33	1,797.21	60.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,861.67	100.00	2,789.18	100.00	2,969.20	100.00

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2567		2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการบริการ	942.50	97.78	830.81	97.44	828.67	97.14
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	8.50	0.88	5.73	0.67	0.83	0.10
ดอกเบี้ยรับ	0.60	0.06	0.06	0.01	0.05	0.01
รายได้อื่น	12.25	1.27	16.01	1.88	23.51	2.76
รวมรายได้	963.86	100.00	852.60	100.00	853.05	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการบริการ	551.29	57.20	541.14	63.47	583.42	68.39
ต้นทุนจากการบริหาร	126.23	13.10	133.56	15.67	116.87	13.70
รวมค่าใช้จ่าย	677.53	70.29	674.70	79.13	700.29	82.09
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	286.33	29.7	177.90	20.87	152.76	17.91
ต้นทุนทางการเงิน	32.09	3.33	33.16	3.89	37.47	4.39
กำไรก่อนภาษีเงินได้	254.24	26.38	144.74	16.98	115.29	13.51
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	49.66	5.15	38.71	4.54	23.98	2.81
กำไรสำหรับปี/งวด	204.59	21.23	106.04	12.44	91.31	10.70

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ และผู้ขาย ได้ตกลงกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของ KKR หุ้นละ 274 บาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาราคาดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) ของ KKR ผ่านวิธีการที่หลากหลายที่เป็นที่ยอมรับ เช่น การประเมินมูลค่าทางบัญชี การเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Price Valuation) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ KKR ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก

7. มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นของ KKR สำหรับธุรกรรมฯ เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 557,480,400 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนทั้งหมดให้กับผู้ขายในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้น

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรม

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว หรือหลายอย่างรวมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และยังคงมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินได้

9. แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การลงทุนเพิ่มเติมใน KKR สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโต RAM 2.0 ของบริษัทฯ และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

หนึ่งในกลยุทธ์การเติบโต RAM 2.0 ของบริษัทฯ คือการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 23.90 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ KKR โดยภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทฯ จะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน KKR คิดเป็นร้อยละ 49.34 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.43) ซึ่งจะทำให้ KKR มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสามารถนำผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ KKR มารวมงบการเงิน (Consolidation) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง การซื้อหุ้น KKR จาก ผู้ขาย ในครั้งนี้ถือเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นและอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ KKR ได้มากยิ่งขึ้น

2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ

KKR เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รองรับกลุ่มผู้ป่วยแบบชำระเงินเองทั้งผู้ป่วยชาวไทย ชาวต่างชาติ และ Medical Tourism จากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่สำคัญคือ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่นจะมีค่อนข้างสูง แต่ KKR เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและศูนย์รังสีรักษาที่สามารถรองรับผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกสิทธิการรักษา ด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ดังนั้น

การลงทุนเพิ่มเติมใน KKR จะช่วยให้บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือที่บริหารงานโดยบริษัทย่อยครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

3. การใช้ประโยชน์จาก Synergies ภายในกลุ่ม

ผู้บริหารและคณะกรรมการ KKR ในปัจจุบันมีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้การรักษายาบาลผู้ป่วยแบบชำระเงินเองเป็นอย่างดี และสามารถบริหารต้นทุนและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความสามารถในการทำกำไรของ KKR ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น บริษัทฯ จะต่อยอดแผนธุรกิจ ผ่านสร้าง Synergies ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์กับผู้บริหารโรงพยาบาลในปัจจุบัน เช่น การบริหารการจัดซื้อกลาง การพัฒนาคุณภาพการบริการ การบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาด้านการรักษา และการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาใช้ เป็นต้น

4. เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น

การลงทุนซื้อหุ้น KKR เพิ่มเติมในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถรวม (Consolidate) ผลการดำเนินงานของ KKR ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อันจะสะท้อนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ แล้ว KKR ยังมีผลการดำเนินงานกำไรที่ดี และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

10. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแผนรองรับกรณีไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ

การเข้าทำธุรกรรมฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยหากเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเข้าทำรายการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าทำรายการฯ ได้สำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรายการฯ ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของสารสนเทศฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือโอกาสทางธุรกิจอื่นที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนและการเติบโตให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันตคุณ เป็นกรรมการร่วมในบริษัทฯ และ ผู้ขาย ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

12. เหตุผลในการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ จัดโครงสร้างการลงทุนให้ KKR เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน การกำหนดนโยบายทางธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ KKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ KKR ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของสารสนเทศฉบับนี้

สำหรับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แม้ว่า KKR จะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกับบริษัทฯ แต่การลงทุนครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกันเอง หากแต่จะก่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดสรรทรัพยากรและการให้บริการ การบริหารต้นทุน และการเสริมสร้างอำนาจต่อรองกับคู่ค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กระบวนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หากเป็นกรณีรายการที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน ทั้งนี้ พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้าที่ 148-149 ในฉบับภาษาไทย และหน้าที่ 129-130 ในฉบับภาษาอังกฤษ² นอกจากนี้สำหรับการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการลงทุนเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขัน ประเภทโรงพยาบาลในพื้นที่ ความสามารถในการจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างรอบคอบเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสม โปร่งใส และคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

13. ความเห็นและคำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ มีความเหมาะสม ทั้งในด้านมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น KKR (รายละเอียดตามข้อ 6) และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น KKR เพิ่มเติม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ (รายละเอียดตามข้อ 8) นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯ ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ

² ท่านสามารถเข้าไปดูรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ได้ที่ <https://investor.ram-hosp.co.th/th/publications-and-download/annual-report-form-56-1>

เกิดขึ้นจากธุรกรรมฯ (รายละเอียดตามข้อ 10) แล้ว เห็นว่าประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมฯ มีความเหมาะสม

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ขอรับรองว่า การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นว่าการทำธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**
ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 13 ของสารสนเทศฉบับนี้
15. **ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ**
-ไม่มี-
16. **การได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง**
-ไม่มี-
17. **ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ**
-ไม่มี-
18. **ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ**
-ไม่มี-