

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)
เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

แจ้งองค์ประชุม

คุณณัฐธานต์ จิตติณพัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท/THG”) มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 149,008,766 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 382,841,096 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 102 คน นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 524,849,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9316 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 847,467,400 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณณัฐธานต์ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยแจ้งว่า บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการประชาสัมพันธ์โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ อาจปรากฏภาพของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ แต่จะไม่มี การระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อีกทั้ง ได้แสดงแผนที่และแจ้งเส้นทางหนีไฟให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่านออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยในกรณีประสบอัคคีภัย หรือได้ยื่นสัญญาณเตือนภัย และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มาประชุม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 92.31%)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณจาวรรรณ วนาสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 3. ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการอิสระ (กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) |

4. คุณวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
5. คุณกรรณิการ์	งามโสภี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
6. คุณเฉลิมกุล	อภิบุญ โยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
7. คุณนลิน	วนาสิน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน
8. พญ. ลินดา	ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. ศ. นพ. อาศิษ	อุณหะนันท์	กรรมการ
10. คุณศิธา	เมฆสวรรค์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
11. ดร. ฤกษ์จี	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. ดร. ขจร	ชนะแพทย์	กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณอัญชลี	ชวลิตจาริธรรม	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
2. ดร. สุวดี	พันธุ์พานิช	กรรมการบริหาร และประธานกลุ่มธุรกิจความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Chief PPP Business)
3. นางเรวดี	ไฝ่เกาะ	กรรมการบริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Acting COO)
4. นพ. วชิรบุญย์	ศาสตรระจิก	กรรมการบริหาร และ (รักษาการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี
5. คุณสุวัฒน์	งามสมบัติ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและที่ดิน
6. คุณฉัตรกานต์	จิตติณพัฒน์	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

1. คุณพิศาล	ชาติโยทัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. คุณอัจฉรา	รุ่งเรืองวัฒนะชัย	ผู้อำนวยการอาวุโส Debt Capital Markets

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้แนะนำฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ คือ คุณสุวัฒน์ งามสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและที่ดิน จากนั้นได้กล่าวเชิญชวนขออาสาสมัครตัวแทนผู้ถือ

หุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งคุณอรพิน เอียวภักดีกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
อาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับชมวิดีโอชี้แจง “วิธีปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงมติ หรืออนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

2. การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเวียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถ้ามี
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว
ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ก่อน และหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีบัตรลงคะแนนมีการแก้ไข ชุคลบ หรือขีดฆ่าใด ๆ กรุณาลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้บัตรในวาระนั้นเป็นบัตรเสีย

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้

การประมวลผลและนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

จะดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
- ขั้นตอนที่ 2 บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉันทะ และการยกมือ และส่งบัตรในหีบประชุมออกจากคะแนนเสียงตามขั้นตอนที่ 1
- ขั้นตอนที่ 3 เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะทำการประมวลผล และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

คุณจรรุวรรณ วนาสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ คุณณัฐธกานต์ จิตติพัฒน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม คุณณัฐธกานต์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมคราวนี้ ทางผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ THG ในวาระถัดไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ ได้แจ้งในข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นพ. ชนาธิป เสนอที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ เป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเป็นหุ้นกู้ค้ำยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการ	รายละเอียด
จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการไถ่ถอน หรือซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ แล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องมียาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันออกหุ้นกุนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ (Perpetual Bonds)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะการเสนอขาย	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนั้น ๆ

นอกจากนั้น ขอเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้

1. กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น รวมถึงประเภท การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน หรือการค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ (รวมถึงหลักประกันที่ให้แก่ผู้ค้ำประกัน) (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่นหรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. การดำเนินการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตาม เจรจา เข้าทำ ทกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และดำเนินการติดตาม ให้ข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่นใดและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

นพ.ธนธิป ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,061,340 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 527,911,202 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 127 ราย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (“สี่พันล้านบาท”) หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	526,581,753	99.7482
ไม่เห็นด้วย	1,329,446	0.2518
งดออกเสียง	3	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	527,911,202	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น (สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 11.10 นาฬิกา

ลงชื่อ -นางจรรวณ วนาสิน-

(นางจรรวณ วนาสิน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -น.ส.ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์-

(น.ส.ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ขอสอบถาม ดังนี้
 - 1) ขอรบกวนแผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท
 - 2) ต้นทุนทางการเงินของ THG ปัจจุบัน อยู่ที่เท่าใด
 - 3) หุ้นกู้มีการจัดทำเรตติ้งหรือไม่ อยู่ที่เท่าใด
 - 4) ประมาณการดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะเป็นเท่าใด
 - 5) ในการออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท มีผลต่อ D/E Ratio หรือไม่ ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีภาระหนี้สินอยู่ ซึ่งหากเพิ่มภาระหนี้จากการออกหุ้นกู้เข้าไปอีก 4,000 ล้านบาท จะทำให้ภาระหนี้มีสูงอยู่พอสมควร บริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไร
 - 6) ปัจจุบัน ในตลาดฯ มีปัญหาเรื่องการออกหุ้นกู้แล้วไม่จ่ายชำระตามกำหนด ซึ่งสถานการณ์ของหุ้นกู้ไม่ค่อยดี ในมุมมองของ THG มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร

คุณอัญชลี ขวลิตจารีธรรม ชี้แจงดังนี้

- 1) แผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้จะนำส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้ง จะนำส่วนหนึ่งไปใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างเช่น การสร้างขยายอาคารโรงพยาบาลธนบุรี การขยายห้องผู้ป่วย IPD และ OPD ของโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา การขยายอาคารและการเปิดคลินิก ของโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง และการก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการของ THG ในส่วนธุรกิจโรงพยาบาลมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งการออกหุ้นกู้ในแต่ละชุดภายในวงเงิน 4,000 ล้านบาท จะชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ลงทุนได้ทราบ โดยขอให้ผู้ลงทุนศึกษารายละเอียดของหุ้นกู้ที่ THG จะออกในแต่ละชุดอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน ฯลฯ เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้สื่อโซเชียล เช่น ทำเพจเฟซบุ๊ก THG ปลอม แล้วออกข่าวปลอม ว่า THG ได้ออกหุ้นกู้เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

ทั้งนี้ นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า THG ได้ทำการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับมิจนาชีพที่ทำเพจปลอมเหล่านี้แล้ว ในการออกหุ้นกู้ของ THG เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ THG

ซึ่งจะทำให้ THG ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะกิจการทางการแพทย์ รวมถึง นำมาใช้ปรับปรุงในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อให้การบริการที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

- 2) ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (ดอกเบี้ยจ่าย) อยู่ที่ประมาณ (+/-) 4% ต่อปี
- 3) แผนการออกหุ้นกู้ในแต่ละช่วง บริษัทฯ จะพิจารณาสถานะของตลาดฯ ในแต่ละช่วง ซึ่งต้องไม่ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พึ่งพิงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียว มีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ จึงต้องการแหล่งเงินทุนอื่นๆ อย่างการออกหุ้นกู้ เพื่อช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสม
- 4) ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำเรตติ้งหุ้นกู้ แต่บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่ง มาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรตติ้งเป็นการภายใน (Internal Rating) (ยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึก) โดยคาดว่าเรตติ้งของหุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้จะมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ โดยฝ่ายบริหารของ THG จะทำการศึกษาหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละชุด รวมถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่า THG จะสามารถดูแลผู้ลงทุนหุ้นกู้ในแต่ละชุดของ THG ตามสภาวะการณ์และเงื่อนไขของตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารก็จะดูแลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายชำระหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกำหนด
- 5) ตามงบการเงินประจำปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 1.18 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว ได้มีการปรับลดลงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเคยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ในระดับ 1.5– 1.8 เท่า

2. คุณกิติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

- 1) ตามที่ THG เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“AGM”) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึง THG ได้เสนอให้ที่ประชุม AGM พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนด้วย จึงขอทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วย
- 2) บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร จึงจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยที่ไม่รอนำเสนอให้ที่ประชุม AGM ที่จะจัดในเดือน เมษายน 2567 พิจารณาในครั้งเดียว เพื่อบริษัทฯ จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
- 3) บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร

คุณอัญชลี ขวลิศจาริธรรม ชี้แจงดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับเตรียมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ทำการจ่ายปันผลตามที่เสนอ ทั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการขอกู้และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สำหรับวาระเสนอพิจารณาการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดในวันประชุม AGM เพื่อให้เกิดความชัดเจน
- 2) สาเหตุที่บริษัทฯ เร่งจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น มีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 – 6 เดือน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการก็จะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จภายในปี 2567 นี้

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ชี้แจงดังนี้

- 3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ THG กำหนดให้เป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ สถานที่ที่ THG กำหนด (Onsite) เนื่องจากได้ศึกษารูปแบบการจัดประชุมแบบออนไลน์ แล้วพบว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ทางไกล แต่จากการสอบถามผู้ถือหุ้นของ THG หลายๆ ท่านที่มาประชุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกที่จะใช้สิทธิแสดงตน เข้าร่วมประชุมฯ และลงมติการประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยบริษัทฯ เห็นว่าในการจัดประชุมรูปแบบ Onsite ยังทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ได้พบปะ และมีความใกล้ชิดกัน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถาม ดังนี้

- 1) สัดส่วนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลของ THG ระหว่างคนในประเทศกับต่างประเทศ เป็นอย่างไรบ้าง
- 2) สถานการณ์สู้รบในประเทศพม่า มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ArYu international hospital หรือไม่

นพ.ธนธิป ศุภประดิษฐ์ ชี้แจงว่า

- 1) สัดส่วนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการระหว่างคนไทยและต่างชาติ ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงพยาบาลในแต่ละแห่ง ยกตัวอย่างเช่น
 - โรงพยาบาลธนบุรี มีคนไข้ต่างชาติ ต่ำกว่า 5%
 - โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีคนไข้ต่างชาติประมาณ 60% ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันออกกลาง มารักษาแผลเบาหวาน เป็นชาวแกมพูชา มารักษาโรคมะเร็ง กระดูก และโรคหัวใจ

- โรงพยาบาลของบริษัทร่วมอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี มีคนไข้ต่างชาติ เป็นชาวกัมพูชา และลาว ประมาณ 20%, โรงพยาบาลสิริเวช มีคนไข้ต่างชาติ คือชาวกัมพูชา ประมาณต่ำกว่า 10%, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ตั้งอยู่ที่ อำเภอกาฬสินธุ์ มีคนไข้ต่างชาติ เข้ารักษาประมาณต่ำกว่า 10% แต่มีแนวโน้มที่คนไข้ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย เข้ามาใช้บริการรักษามากขึ้น
- Aryu international hospital ตั้งอยู่ที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งผู้ใช้บริการคือชาวพม่า ทั้ง 100% ทั้งนี้ สถานการณ์สู้รบในประเทศพม่า ทำให้โรงพยาบาล ArYu เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนชาวพม่าที่จะเข้ามาใช้บริการ

2) สถานการณ์สู้รบในประเทศพม่า ในขณะนี้ ยังไม่มีความรุนแรงในเขตเมืองย่างกุ้ง สายการบินบินต่างๆ ยังสามารถดำเนินการบินได้อยู่ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากค่าเงินจ๊าบที่ตกลง ทำให้ประชาชนชาวพม่าบางส่วนที่ต้องการประหยัดเงิน ก็จะไม่เลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชน แต่ชาวพม่าบางส่วนที่ปกติจะบินมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย ก็จะเลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ArYu ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคนไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่าแทน

4. คุณกิตติศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า 1) ในช่วงนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร 2) การสำรองวัคซีนโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และ 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ THG คราวถัดไป จะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 มาใช้อีกหรือไม่

นพ.ชนาธิป ศุภประดิษฐ์ชี้แจงว่า ปัจจุบัน มีคนไข้รักษาโรคโควิด-19 อยู่บ้าง แต่น้อยกว่าคนไข้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องสำรองวัคซีนโควิด-19 ไว้ สำหรับ เรื่องมาตรการโควิด-19 ที่จะใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ THG ก็จะเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐที่ประกาศใช้ในขณะที่มีการประชุมครั้งนั้น ๆ