



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขที่ สนป.007/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565, การจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO), การลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช เบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,750,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 193,500,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จำนวน 55 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินจาก

สำนักงานสาขา (1)	44 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี	9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา	1/19-5 หมู่ที่ 3 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี	117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

การเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 303.10 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 205.61 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 97.49 ล้านบาท ซึ่งได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ จำนวนเงิน	จำนวนเงินใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	22.22	7.78
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัท ย่อย	100.00	10.29	89.71
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	73.10	-
รวม	303.10	205.61	97.49

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทมีทรัพย์สินเพียงพอกับการใช้งาน หากมีบางช่วงเวลาที่มีการใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทพิจารณาเช่าเครื่องมือจากภายนอกทดแทน จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 2 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 89.71 ล้านบาท

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 89.71 ล้านบาท

สินทิศา ปากทอง

สำนักงานสาขา (1)

444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี

9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา

1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานนาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น

60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี

117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวห่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ จำนวนเงิน (ล้านบาท)		คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาที่ ใช้เงิน โดยประมาณ
	เดิม	ใหม่		
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	30.00	7.78	2565 - 2566
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	100.00	10.29	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	162.81	89.71	2565 - 2566
รวม	303.10	303.10	97.49	

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด ("บริษัทใหม่") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ("PCH") (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ("บริษัทใหม่") เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายการ")

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 468.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการ

สำนักงานสาขา (1)	444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี	9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา	1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม จังหวัดอโยธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสต์เทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี	117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและคุณสมบัติของผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

5. มีมติอนุมัติให้ บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ("PCH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เติ่ง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

สำนักงานสาขา (1)	444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เนตเวชกรรม สาขา ปทุมธานี	9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เนตเวชกรรม สาขา อยุธยา	1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เนต สาขา สยามอีสเทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เนตเวชกรรม สาขา ชลบุรี	117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ชื่อบริษัท:	บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด		
ทุนจดทะเบียน:	50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
โครงสร้างผู้ถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
	1. บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ("PCH") (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ 99.99)	400,000	80.00
	2. นางสาวสรภา ไสภรัตน์	50,000	10.00
	3. นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์	50,000	10.00
	รวม	500,000	100.00
	ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายที่ 2-3 ข้างต้น ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")		
ลักษณะธุรกิจ:	ธุรกิจโรงพยาบาล		
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง:	เพื่อขยายธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล		
กรรมการบริษัท	นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ (ทั้งสองท่านเป็นกรรมการของ IMH และ PCH)		
แหล่งเงินทุนที่ใช้จัดตั้งบริษัท:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย		

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ การเพิ่มทุนของบริษัทใหม่ หรือการเพิ่มทุนของ PCH เพื่อขายให้กับประชาชน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจน จัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำ คำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทใหม่ดังกล่าวให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

สำนักงานสาขา (1)	444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี	9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อยุธยา	1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี	117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

6. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital)
7. มีมติอนุมัติต่อวาระของ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการต่อวาระให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวไสรยา	ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
2. นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
3. นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย และ นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ โดยให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ หลากหลายด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
10. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในรูปแบบของ เบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
11. กำหนดวัน Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงานสาขา (1) สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี	444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวห่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
---	---



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

12. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเนก (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชน เป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช เบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หากมีเหตุจำเป็นได้นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์)

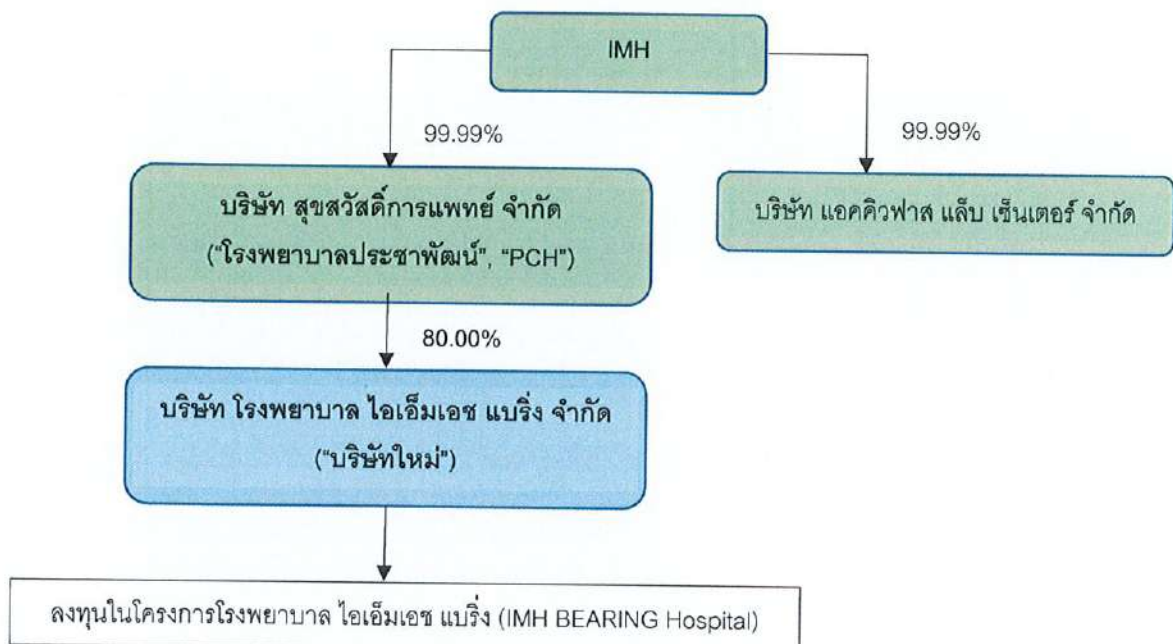
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักงานสาขา (1)	444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี	9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อยุธยา	1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสต์เทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี	117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "IMH") ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด ("บริษัทใหม่") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ("PCH") ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายการ")



บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(Handwritten signature)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว คาดว่าระยะเวลาการดำเนินการได้ดังนี้

	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดการ (โดยประมาณ)
1	จัดหาแหล่งเงินทุน	ไตรมาส 2 ปี 2565 – ไตรมาส 1 ปี 2566
2	การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่	
3	การลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเมื่อแหล่งเงินทุนชัดเจน	
4	การออกแบบต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง	ไตรมาส 1 ปี 2566
5	การดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร งานระบบ วิศวกรรมประกอบอาคาร ตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์	ปี 2566 – ปี 2567
6	การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้อาคารและการเปิดใช้สถานพยาบาล	ไตรมาส 4 ปี 2567
7	IMH BEARING Hospital เปิดดำเนินการ	ไตรมาส 1 ปี 2568
		รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการสำหรับขั้นตอนที่ 1 - 3 ของตารางข้างต้น

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ:

บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด (“บริษัทใหม่”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จะเป็นผู้เช่าที่ดินและลงทุนในโครงการ IMH BEARING Hospital โดยบริษัทใหม่จะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“PCH”) (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ 99.99)	400,000	80.00
2. นางสาวสรภา โสภรัตน์	50,000	10.00
3. นายพรนริศ ขวนไชยสิทธิ์	50,000	10.00
รวม	500,000	100.00



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายที่ 2-3 ข้างต้น ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

- | | |
|---|---|
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล |
| กรรมการบริษัท | นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ทั้งสองท่านเป็นกรรมการของ IMH และ PCH) |
| แหล่งเงินทุนในการจัดตั้งบริษัท | เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย |
| 2.2 ผู้ให้เช่าที่ดิน และความสัมพันธ์: | (1) นายพรนริศ ขวนไชยสิทธิ์ (2) นางสาวเพ็ญสุตา ขวนไชยสิทธิ์ และ (3) นายชยะบุญรณ ขวนไชยสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าที่ดิน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน |
| 2.3 ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างและความสัมพันธ์: | ยังไม่ได้กำหนด เนื่องจากบริษัทจะเริ่มสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทำรายการแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน |

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด ("บริษัทใหม่") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ("PCH") ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายการ") เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีรายละเอียดการ



คำนวณขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัท		ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัท		ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าสิ่งตอบแทน $\times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท	5,500.00	466.06%
		1,180.10	
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท		ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 468.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท

การทำรายการครั้งนี้ เป็นการลงทุนใน IMH BEARING Hospital ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการสถานพยาบาลและรักษาพยาบาลให้กับประชาชนคนทำงานทั่วไป ซึ่ง IMH BEARING Hospital จะเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัท ดังนั้น IMH BEARING Hospital จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มฐานการรองรับผู้ป่วย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ IMH BEARING Hospital จะทำให้บริษัทย่อยของบริษัทขยายความสามารถดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป

3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

IMH BEARING Hospital เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ภายหลังจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค) บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") (ง) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีกทั้งภายหลังจากการลงทุนใน IMH BEARING Hospital บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีสวนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) เป็นการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง ภายใต้อำนาจของ บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด ("บริษัทใหม่") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ("PCH") ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ("บริษัทใหม่") คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รายการ")

ที่ตั้งโครงการ คือ ถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ใกล้กับสถานี BTS แบริ่ง บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 14053-14061, 14084-14092, 4560 (เดิม 1784) และ 8529 (เดิม 8592) หน้าสำรวจ 955-963, 986-994, 324 และ 606 แขวงบางนา เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งบริษัทจะเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินประมาณ 12 ไร่ ระยะเวลา 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก 30 ปี โดยจะตกลงค่าเช่ากันใหม่



งบประมาณการลงทุนของโครงการ IMH BEARING Hospital ซึ่งบริษัทอ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และผู้บริหารของบริษัทนำมาพิจารณาจัดทำประมาณการลงทุนก่อสร้าง ซึ่งจะมีจำนวนเตียงไม่ต่ำกว่า 600 เตียงและพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบราคากับผู้รับจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน - ค่าหน้าดินและค่าเช่ารวม 30 ปี	450
2. งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ (ประมาณการโดยอ้างอิงบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง)	4,355
3. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	560
4. อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ	135
รวมไม่เกิน	5,500

ทั้งนี้ จำนวนเงินตามตารางดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินที่ประมาณการไว้แต่ละประเภทในตารางข้างต้นได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท

IMH BEARING Hospital จะเป็นโรงพยาบาลที่จะให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางที่อาศัยในบริเวณกรุงเทพใต้ รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล โดยในเบื้องต้น เป็นอาคารสูงไม่เกิน 26 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินเช่า 30 ปี บริเวณถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบร์ริง) ใกล้กับสถานี BTS แบร์ริง โดยโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบร์ริง จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 90,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ไม่ต่ำกว่า 600 เตียงต่อวัน

โครงการนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้และมีความสามารถให้บริการเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น และสามารถเข้ารับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบร์ริง ได้แบบแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service) นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการกลุ่มประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณลงทุนของโครงการ IMH BEARING Hospital ไม่เกิน 5,500 ล้านบาท บริษัทจะแบ่งชำระเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกับผู้ให้เช่าที่ดินและผู้รับเหมา/ผู้จ้างในอนาคต โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างงานต่าง ๆ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



6. มูลค่าของสินทรัพย์

มูลค่าของสินทรัพย์ เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในข้อ 5

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนพิจารณาจากการจัดทำประมาณการลงทุนโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) บริษัทอ้างอิงจากการเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่าที่ดิน และสำหรับมูลค่าของการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล บริษัทอ้างอิงจากการประมาณการโดยบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้กับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และผู้บริหารของบริษัทนำมาพิจารณาจัดทำประมาณการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งจะมีจำนวนเตียงไม่ต่ำกว่า 600 เตียงและพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ร่วมกับการสอบราคากับผู้รับจ้าง (Supplier) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. IMH BEARING Hospital จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย จากเดิม 100 เตียงต่อวัน ไปเป็นไม่ต่ำกว่า 600 เตียงต่อวัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในขนาดของบริษัท
2. IMH BEARING Hospital จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทได้มากขึ้น จากการขยายศูนย์ทางการแพทย์แบบครบวงจรจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับการรักษาโรคที่มีความเฉพาะทางและมีความหลากหลายของการให้บริการ นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเข้าใช้บริการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการ
3. ขยายกลุ่มลูกค้าในการให้บริการในบริเวณโซนกรุงเทพใต้ และสามารถขยายศักยภาพในการบริการตรวจสุขภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. การจัดหาแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
เนื่องจากมีความจำเป็นในการเจรจากับเจ้าของที่ดินที่จะใช้ทำโครงการ จึงต้องขออนุมัติโครงการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ ทั้งจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – "IPO") และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย PCH อยู่ระหว่างการเตรียมตัวสำหรับเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ หากยังไม่มีมติชัดเจนของแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

วิวัฒน์ วัฒน...

2. ขาดประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงพยาบาลขนาดใหญ่

บริษัทเริ่มต้นจากธุรกิจให้บริการตรวจสุขภาพและในปี 2564 บริษัทขยายมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลจากการซื้อหุ้นของ PCH ซึ่งบริหารโรงพยาบาลประชานิคม ขนาด 100 เตียง ในขณะที่ IMH BEARING Hospital จะเป็นการบริหารโรงพยาบาลขนาดไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทซึ่งมีประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลประมาณ 1 ปี อาจจะดำเนินธุรกิจของ IMH BEARING Hospital ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดหมายได้

9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่เข้ามาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท ประมาณ 50 ล้านบาท การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย PCH อยู่ระหว่างการเตรียมตัวสำหรับเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้แล้ว บริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ หากการดำเนินการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ PCH ไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่มีความชัดเจนของแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้
2. บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ชัดเจนและเพียงพอก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือการก่อสร้างโครงการ IMH BEARING Hospital
3. กรณีที่บริษัทใช้แหล่งเงินทุนสำหรับ IMH BEARING Hospital จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 - a. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”) เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 - b. สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PCH ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
 - c. ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติรับหลักทรัพย์ของ PCH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 - d. PCH ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพียงพอต่อการลงทุนใน IMH BEARING Hospital

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การลงทุนในรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจของ



บริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถขยายกิจการสถานพยาบาล เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และมีความหลากหลายของการให้บริการที่มากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การที่บริษัทจะไม่เริ่มดำเนินการเช่าที่ดินและก่อสร้างหากไม่มี ความชัดเจนของแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีความสมเหตุสมผลและวิเศษผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

สุวิมล อัคร...