



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

เลขที่ สนป. 001/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย และ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทจะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 คน
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเมคส์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

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”)

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 87.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ร้อยละ 15.47 จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 102.53 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่า



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

ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

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

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่เป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

3. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชื่อ:	บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ซีลิม จำกัด
ทุนจดทะเบียน:	1,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น:	บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ถือหุ้น 100%



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

ลักษณะธุรกิจ:	ธุรกิจโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง:	เพื่อขยายธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล
กรรมการบริษัท:	นายสิทธิวิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ทั้งสองท่านเป็นกรรมการของ IMH)
แหล่งเงินทุนที่ใช้:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ การเพิ่มทุนของบริษัทใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจน จัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเทอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สุวิทย์ กานตน์



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

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	134,375,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะเวลาจำหน่ายระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง



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

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) |
| วาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |
8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วิวัฒน์ ภาทอง



บริษัท โรงพยาบาลอินเทอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทวิชิตน์ กำกวดวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “IMH”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมहेล็กซ์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่าจะชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ MH จากผู้ขาย ภายในเดือนมีนาคม 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 ผู้ซื้อ IMH และ/หรือ บริษัทย่อย

2.2 ผู้ขาย และความสัมพันธ์: บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด และผู้ถือหุ้นอื่น รวมทั้งหมด 97 ราย (ผู้ถือหุ้นอื่นแต่ละราย ถือหุ้น MH ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH)

รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (โปรดดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MH และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด ในข้อ 4.2)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมहेล็กซ์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”) เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล



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

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”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$NTA \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัท	$92.95 \times 90.77\%$ 711.59	11.86%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัท	$25.78 \times 90.77\%$ 359.27	6.51%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท	$998.42 \times 100\%$ 1,146.76	87.06%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก ไม่มีการออกหุ้นใหม่	

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 87.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ร้อยละ 15.47 จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 102.53 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท

การทำรายการครั้งนี้ เป็นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจของบริษัทคือ การให้บริการสถานพยาบาลและรักษาพยาบาลให้กับประชาชน ซึ่ง MH จะเพิ่มความสามารถและขยายฐานในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัท

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

MH เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงทุนใน MH บริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำกับดูแล



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

กิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค) บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (ง) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีกทั้งภายหลังจากการลงทุนใน MH บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมहेสส์กซ์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

MH ประกอบกิจการโรงพยาบาลมहेสส์กซ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 132 เตียง ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทั่วไป คนไข้เงินสดและประกันเอกชน ควบคู่กันใช้สิทธิรัฐ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ MH มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลมहेสส์กซ์ จำกัด (“MH”)	
ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาล	
ที่ตั้ง	46/7-9 ซอยปราโมทย์ ถนนมहेสส์กซ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500	
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105518007255	
วันจดทะเบียนบริษัท	21 กรกฎาคม 2518	
คณะกรรมการ	1. นายสวัสดิ์ เถกิงเดช 2. นายชำนาญ ชนะภัย 3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 4. นายสุวิชา นุตกุล 5. นายศุภชัย รัตนมณีฉัตร 6. นายวิชาญ พิทักษ์สิทธิ์ 7. นายชูเกียรติ สุภนันตฤกษ์ 8. นายชุมทัตน์ สุภนันตฤกษ์ 9. นายไพบูลย์ เอกแสงศรี 10. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ 11. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	



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

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ MH

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด	2,068,800	51.72	-	-
2. นายแพทย์สิทธิธินาท นุตกุล	100,000	2.50	-	-
3. นายแพทย์เทวินทร์ โกสียตระกุล	77,000	1.93	-	-
4. นายแพทย์ชุมพล ศุภนันต์ฤกษ์	70,000	1.75	-	-
5. นางเบญจวรรณ ม้ามณีแดง	60,000	1.50	30,000	0.75
6. นางศิวะพร ศุภนันต์ฤกษ์	50,000	1.25	-	-
7. นางสาวอรุณิข ศุภนันต์ฤกษ์	50,000	1.25	-	-
8. นางสาวรวิญญา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
9. นางสาวนันทิยา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
10. นายวุฒินันท์ พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
11. นางนันทา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
12. ด.ช. อดุลยวิชญ์ ขจิตตานนท์	50,000	1.25	-	-
13. นายแพทย์อรรถพัฐ โกสียตระกุล	25,000	0.63	18,000	0.45
ผู้ขายหุ้นอื่น 84 ราย	927,800	23.20	-	-
รวมผู้ขายหุ้นทั้งหมด 97 ราย	3,678,600	91.97	48,000	1.20
1. นายวิสุทธิ คณานะวนิชย์	80,000	2.00	80,000	2.00
2. นายวิชัย คณานะวนิชย์	60,000	1.50	60,000	1.50
3. นางสาวอรุพิน คณานะวนิชย์	60,000	1.50	60,000	1.50
4. นายเกริกชัย ซอเสตติกุล	20,000	0.50	20,000	0.50
5. นายมนัส แสงศิริพงษ์พันธ์	10,000	0.25	10,000	0.25
6. นายมังกร ตั้งธนาพร	10,000	0.25	10,000	0.25
7. นางสุนีรัตน์ โกวิทวนิชกานนท์	6,000	0.15	6,000	0.15
8. นางสาวสุวรรณี ทัดนาภิรมย์	6,000	0.15	6,000	0.15
อื่น ๆ	69,400	1.74	69,400	1.74
รวม	321,400	8.04	321,400	8.04
IMH	0	-	3,630,600	90.77
รวมทั้งหมด	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00

ที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566



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

ทั้งนี้ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	6. นายพิชญ สมบูรณ์สิน
2. นายสวัสดิ์ เถกิงเดช	7. นายชำนาญ ชนะภัย
3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล
4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	9. นายไพบุลย์ เอกแสงศรี
5. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	

	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	100,000,000	50.00
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	67,700,075	33.85
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	18,772,091	9.39
4	นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	5,888,718	2.94
5	บริษัท ศรีไทยคลาสสิกโฮม จำกัด	478,020	0.24
6	นายแพทย์ไพบุลย์ เอกแสงศรี	414,692	0.21
7	นายแพทย์สวัสดิ์ เถกิงเดช	294,602	0.15
8	นาย ธนุ ลอบันดิส	246,227	0.12
9	นาย อรุษา ภาณุทัศนาร	198,781	0.10
10	นายแพทย์ชูพันธ์ ชาญสมร	179,550	0.09

ที่มา: <https://corpusweb.bol.co.th/corpus>

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 11 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	281,085,475	23.42
2	CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD.	240,000,000	20.00
3	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	86,230,000	7.19
4	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	74,570,000	6.21
5	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	40,551,500	3.38
6	นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	29,508,200	2.46
7	นาย ธฤต ชื่นอิม	22,660,000	1.89
8	นาย พิชญ สมบูรณ์สิน	22,166,100	1.85
9	น.ส. ถุภขจี กาญจนพิทักษ์	21,068,600	1.76
10	นาย ฤทธิษฐ์ กาญจนพิทักษ์	15,891,300	1.32

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



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

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 17 มิถุนายน 2565 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	2,083,909,966	15.35
2	นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	2,037,000,000	15.00
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,199,859,166	8.84
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	962,605,200	7.09
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	804,334,195	5.92
6	นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	584,900,000	4.31
7	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	564,043,133	4.15
8	นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	473,000,000	3.48
9	นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	174,802,916	1.29
10	นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล	171,000,000	1.26

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ สิ้นปี 2564 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	น.ส. ชุตติมา อังอติชาติ	36,840	7.31
2	กลุ่มโซติบุตร	35,948	7.13
	ประกอบด้วย นพ. ศุภชัย โซติบุตร	4,588	0.91
	น.ส. กรรณิการ์ โซติบุตร	15,680	3.11
	น.ส. ศศพร โซติบุตร	15,680	3.11
3	กลุ่มหล่อเทียนทอง	35,080	6.96
	ประกอบด้วย นพ.เทียม หล่อเทียนทอง	13,080	2.60
	นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง	12,000	2.38
	นายเกียรติศักดิ์ หล่อเทียนทอง	10,000	1.98
4	กลุ่มกาญจนพิทักษ์	30,580	6.07
	ประกอบด้วย น.ส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	30,000	5.95
	นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	580	0.12
5	กลุ่มคุณาวิศรุต	27,708	5.50
	ประกอบด้วย พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต	27,308	5.42
	นพ. ชัยชัย คุณาวิศรุต	400	0.08
6	นพ.วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	21,881	4.34
7	กลุ่มโรจนารักษ์	21,648	4.30
	ประกอบด้วย นพ.สมบูรณ์ โรจนารักษ์	12,120	2.41
	พญ.กัลยาณี โรจนารักษ์	9,528	1.89



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

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
8	นพ.ยศอนันต์ ยศไพบุลย์	20,000	3.97
9	นพ.พรชัย อรพินท์	14,958	2.97
10	กลุ่มชนะภัย	13,678	2.71
	ประกอบด้วย ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	13,640	2.70
	ทพ. จูติ ชนะภัย	38	0.01

ที่มา: 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ MH

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11.28	49.85	13.79	13.87
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11.11	10.23	8.14	9.11
รายได้ค้างรับ	46.08	54.56	33.21	41.81
สินค้าคงเหลือ	5.35	5.80	3.88	4.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	124.88	121.38	59.86	70.05
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	83.24	78.25	75.20	52.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	87.80	85.82	82.30	63.71
สินทรัพย์รวม	212.68	207.20	142.16	133.76
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.17	50.71	43.63	48.83
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2.69	3.83	-	-
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	3.01	3.01	3.19	3.47
เงินปันผลค้างจ่าย	40.00	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	104.43	80.10	74.81	52.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	14.40	13.31	13.66	13.79
หนี้สินรวม	118.83	93.41	88.47	66.08
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	40.00	40.00	40.00	40.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.05	0.05	0.05	0.05
สำรองตามกฎหมาย	4.00	4.00	4.00	4.00
กำไรสะสม	49.80	69.74	9.64	23.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93.85	113.79	53.69	67.68
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	212.68	207.20	142.16	133.76

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	201.79	302.33	197.23	233.72



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

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้รวม	203.35	304.42	199.56	237.92
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	151.93	204.02	178.68	201.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	26.15	36.10	31.94	31.34
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.97	0.93	0.75
ภาษีเงินได้	5.22	3.23	-	-
กำไรสุทธิ	20.05	60.10	(11.99)	4.71

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จำนวน 998,415,000 บาท บริษัทจะแบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ ชำระ 30,000,000 บาท ภายในวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น และส่วนที่เหลือ 968,415,000 บาท ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ โดยหากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

6. มูลค่าของสินทรัพย์

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของ MH 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาทเป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสม โดยบริษัทได้พิจารณาจากรายได้ในอนาคตและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รับการลงทุนในครั้งนี้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การลงทุนครั้งนี้ จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยของบริษัทในภาพรวม จากเดิม 100 เตียงต่อวัน เป็นไม่ต่ำกว่า 232 เตียงต่อวัน และเพิ่มโอกาสเติบโตให้รายได้ของบริษัทในอนาคต
2. โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการ
3. ขยายกลุ่มลูกค้าในการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสามารถขยายศักยภาพในการบริการตรวจสอบสุขภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ ดังนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุน



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ในการทำรายการครั้งนี้ บริษัทต้องจ่ายเงินลงทุน 998.42 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงพอสำหรับทำรายการหลังจากเจรจากับสถาบันการเงินในเบื้องต้น โดยงบการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.31 เท่า หากกู้ยืมทั้งจำนวน บริษัทจะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เป็น 1.45 เท่า โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีภาระหนี้จากการกู้ยืมใดๆ

อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30 ล้านบาทให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลและการดำเนินงานให้เป็นไปตามคาดการณ์

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทั้งด้านราคาและคุณภาพ การที่บริษัทมุ่งเน้นให้บริการกับคนไข้สิทธิรัฐ ทำให้จำกัดการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนลงส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ด้วยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยราคายุติธรรม รวมถึงบริษัทพยายามบริหารจัดการต้นทุนและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในเชิงบวก และคาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่เกิน 998.42 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนั้น
- หากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30 ล้านบาทให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การลงทุนในรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถขยายกิจการสถานพยาบาล เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนให้บริษัทและผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH – W1)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "IMH")
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "IMH-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 53,750,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (215,000,000 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจ กำหนดราคาใช้สิทธิ สำหรับราคาใช้สิทธิจะเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120 ของ ราคาตลาด โดยราคาตลาด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทมีมติ กำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่



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

	<p>ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
วิธีการเสนอขาย	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในภายหลัง</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>



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

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p><u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$ $= \frac{53,750,000}{215,000,000 + 53,750,000}$ <p>ร้อยละ 20.00</p> <p><u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u></p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่บริษัทมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้รายละเอียดจะถูกแจ้งในเอกสารข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ ของบริษัทภายหลัง</p> <p><u>การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)</u></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้</p> $\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS ก่อนจัดสรร} - \text{EPS หลังจัดสรร}) / \text{EPS ก่อนจัดสรร}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{1.02 - 0.82}{1.02}$ $= \text{ร้อยละ 20.00}$ <p>หมายเหตุ EPS ก่อนจัดสรร คำนวณจากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 215,000,000 หุ้น</p>



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

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เหตุแห่งการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น3. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ”5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนด</p>



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

	เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	53,750,000	0.50	26,875,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	ไม่เกิน 53,750,000 หุ้น	4 : 1	<ul style="list-style-type: none">จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าบริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำ	บริษัทจะ กำหนด รายละเอียด ภายหลัง	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-2



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

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทมีมติกำหนดราคาใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ		

หมายเหตุ:

- ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆระยะเวลาการเสนอขายการสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลง รายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566



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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะเวลาจำหน่ายระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล
2. เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
3. เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทสืบต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ IMH-W1 บริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัททำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย โดยไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5 ข้างต้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น ณ ช่วงเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว



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

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	วันที่ 9 มกราคม 2566
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	วันที่ 20 มีนาคม 2566
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม