



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

เลขที่ สนป. 022/2568

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ปรากฏในงบการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ข้อที่ 16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สัญญาเงินกู้เงินกับสถาบันแห่ง 1 แห่ง ซึ่งตามข้อกำหนดระบุว่าตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงมีภาระหนี้สินอยู่กับทาง ธนาคาร จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากงบการเงิน
2. ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 2.00 เท่าตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ตามเงื่อนไขข้างต้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ (1) ซึ่งตามงบการเงินในปี 2567 มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ในอัตรา 0.45 เท่า ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2567 มีผลประกอบการขาดทุน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในส่วนของอัตรา 1.69 เท่า ทั้งนี้ในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด จำนวนเงิน 580.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.30 ของสินทรัพย์รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 64.84 -ของหนี้สินรวม

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามปกติจนถึงปัจจุบัน จึงไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ

สำหรับการที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ไม่น้อยกว่า 1 เท่าตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากงบการเงิน ในไตรมาส 1 ปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น โดยมีผลกำไรสุทธิ ทำให้ทางสถาบันการเงินไม่ติดประเด็นในเรื่องนี้กับบริษัท ทางธนาคารผ่อนผันให้ และอัตราส่วนดังกล่าวก็ดีขึ้นมาโดยตลอด



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ