



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

เลขที่ สนป. 052/2568

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

เรื่องชี้แจงข้อเท็จจริง และแนวทางแก้ไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ข้อที่ 16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินปรากฏว่าบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งตามข้อกำหนดระบุว่าตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงมีภาระหนี้สินอยู่กับการธนาคาร จะต้องดำเนินการ ดังนี้

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

ในการพิจารณาอัตราส่วนตามที่กล่าวข้างต้น ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาจากงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2568 ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ (1) ได้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ในอัตรา (0.76) เท่า ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ เนื่องจาก บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตรา 1.64 เท่า ทั้งนี้ในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด จำนวนเงิน 541.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของสินทรัพย์รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 44.50 ของหนี้สินรวม

ปัจจุบันทางบริษัทได้ขอผ่อนผันอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้กับทางสถาบันการเงินแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกเอกสารผ่อนผันจากทางสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามปกติ ตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 30 มกราคม 2568 ไม่มีค้างวัด หรือดอกเบี้ยค้าง จึงไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ