



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

เลขที่ สนป. 007/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การกระจายเงินปันผล การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5)
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติต่อวาระของ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการต่อวาระให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไร และกระจายเงินปันผล สำหรับปี 2567
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย, นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร และ นายสุภูมิ กาญจนพิมาย โดยให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
 1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
 2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
 3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็น จำนวนเงินรวม 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติกำหนดระยะเวลาการขายหุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทซื้อมาทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ได้มีมติยกเลิกกำหนดการดังกล่าว และชะลอการขายหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังเหลืออยู่ออกไป

เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาวะการถดถอยหลักทรัพย์โดยรวมไม่เอื้ออำนวย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน และลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 215,000,000 หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมด ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏใน แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 107,000,900 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,001,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง) อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ปรากฏตาม รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 โดยรวมถึงการออกและจัดสรร



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา การปรับหรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

9. พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	172,001,350	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	344,002,700	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านสองพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	344,002,700	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านสองพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

10. พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท ให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BKIH") คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ หลังจาก BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1

ทั้งนี้ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอซื้อเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้มีการเจรจาทกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน บริษัทจะแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดยประธานที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังมิเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ในกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ พจ. 28/2565”) และเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,364,400 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าว คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 51.32 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว คือ

- (1) เพื่อส่งเสริมการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสู่การเป็นโรงพยาบาลเงินสดอย่างเต็มตัว
- (2) เพื่อให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- (3) เพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการ
- (4) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในอนาคต

อีกทั้งการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้างต้นนั้น จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

ตามประกาศ พจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้า มากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลา ดังต่อไปนี้



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

- (1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฏเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

11. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส. ดี.เอเนียว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

12. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.เอเนียว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 130,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
 - วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

วาระที่ 4.2 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท บีเคไอโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1 ทั้งนี้ หลังจาก BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย ไสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

13. กำหนดวัน Record Date ดังนี้

13.1 Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือ วันที่ 21 มีนาคม 2568

13.2 Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 คือ วันที่ 21 มีนาคม 2568

13.3 Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

14. นอมนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รวมทั้งแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าว เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุนของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

1. การตัดหุ้นที่ซื้อคืน

จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่จะนำมาตัดลดทุนชำระแล้วของบริษัท เท่ากับ 998,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของทุนชำระแล้วก่อนลดทุน

2. ทุนชำระแล้วของบริษัท

การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนตามข้อ 1 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงดังนี้

- ทุนเดิม 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 107,500,000 บาท
- ทุนใหม่ 241,001,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 107,000,900 บาท

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์และรายงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

(ให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันตัดหุ้น)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากตวงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





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
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 107,000,900 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 107,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (214,001,800 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	6 บาทต่อหุ้น (หกบาทต่อหุ้น)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอขาย	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิครั้งแรก") และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณารายละเอียดใน <u>สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เหตุแห่งการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” 4. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เงื่อนไขอื่น ๆ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการ กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงและลงนามใน เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและ สมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่ง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-----------------------	--



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 107,000,900 บาท ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 215,000,000 หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมด ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าว) (แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	130,000,900	0.50	65,000,450
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (F53-4)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	ไม่เกิน 107,000,900 หุ้น	2 : 1	- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น ใน อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดย ไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่ 6 บาท ต่อหุ้น	โปรดพิจารณา รายละเอียดจาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 4	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
บุคคล เฉพาะเจาะจงใน วงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท บีเคไอ โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 23,000,000 หุ้น	N/A	2.1028	โปรดพิจารณา รายละเอียดจาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 130,000,900 หุ้น				

หมายเหตุ:

1. ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขายการสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (F53-4)

กฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อัน
จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,364,400 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตาม หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด หลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอ
วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก
เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง การ
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดย อาจพิจารณากำหนด
ช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือ
บอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ
การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (F53-4)

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1
- 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 4.3 บริษัทจะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากสำนักงาน ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565
- 4.4 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล
2. เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
3. เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการและจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทสืบต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (F53-4)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
2	Record Date เพื่อได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	วันที่ 21 มีนาคม 2568
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
6	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน	ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนแล้ว

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็น

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง) อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ปรากฏตาม รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนรวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท ในลักษณะการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการ จัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการ จัดสรรหุ้น
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BKIH")	ไม่เกิน 23,000,000	2.1028	48,364,400	-	ร้อยละ 9.70

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,364,400 บาท โดย
ราคาเสนอขายดังกล่าว คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 51.32 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ
ทจ. 28/2565") ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2568 โดยมีราคาเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคา
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้างต้นนั้น จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใหม่อีกครั้งต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายตามจำนวน และระยะเวลาดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้นทั้งหมดแล้ว บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอซื้อเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามที่ได้มีการเจรจาทกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน บริษัทจะแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดยประธานที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อนึ่งจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ผู้ลงทุนไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่ง หุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2. ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ (ข) เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ ประสบการณ์ และ/หรือ ประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทได้ และ/หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินและส่งเสริมให้บริษัทมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

(2) บุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในการนี้บริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลผู้ลงทุน

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

ชื่อ	:	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเทศที่จัดตั้ง	:	ประเทศไทย
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	11 กันยายน 2566
ทุนจดทะเบียน	:	1,064,700,000
ลักษณะประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมี ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	:	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	:	1. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.99% 2. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 3.24% 3. มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3.24% 4. บริษัท รัชต์ภาคย์ จำกัด 3.20% 5. บริษัท ไอโออี นิซเซ ไดวา อินชัวร์รันส์ จำกัด 2.87% 6. นาย ชาญ โสภณพนิช 2.77% 7. นาย ชัย โสภณพนิช 2.54% 8. นาย มิน เขียวรวร 2.45% 9. นาย นิติ โอสธานุเคราะห์ 2.14% 10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2.01%
รายชื่อกรรมการ/ ผู้มีอำนาจ	:	นายชัย โสภณพนิช นายพนัส ธีรวิชญ์กุล นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โครงสร้างการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ทั้งหมด โครงสร้างการถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ BKH จะไม่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1

3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,000,000 หุ้น บริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	ก่อนเข้าทำธุรกรรม (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 214,001,800 หุ้น*)		หลังเข้าทำธุรกรรม (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 237,001,800 หุ้น**)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน
1	ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	75,250,000	35.16%	75,250,000	31.75%
2	น.ส. ปรมารภณ์ ปวีโรจน์กิจ	32,134,800	15.02%	32,134,800	13.56%
3	นาย เสถียร พรเย็นยง	28,983,400	13.54%	28,983,400	12.23%
4	นาง กานดา พรเย็นยง	11,349,200	5.30%	11,349,200	4.79%
5	MISS VIMALA SGULBOONRASI	6,463,400	3.02%	6,463,400	2.73%
6	นาย ธเนศ อังคสกุลเกียรติ	6,056,200	2.83%	6,056,200	2.56%
7	นาง วรณวิมล กำกวดวงษ์	5,098,300	2.38%	5,098,300	2.15%
8	นาง กาวนา อัจฉรวรรณ	3,079,400	1.44%	3,079,400	1.30%
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,555,219	1.19%	2,555,219	1.08%
10	นาง อัจฉรา อังคสกุลเกียรติ	1,500,000	0.70%	1,500,000	0.63%
บุคคลในวงจำกัด					
1	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	n/a	n/a	23,000,000	9.70%

หมายเหตุ : * ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการลดทุน โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย 998,200 หุ้น (215,000,000 – 998,200 = 214,001,800 หุ้น)

** รวมจำนวนหุ้นจากการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 23,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.1028 บาท เป็นเงินไม่เกิน 48,364,400 บาท



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีโอกาสจะได้รับเงิน ไม่เกิน 690.37 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จำนวนไม่เกิน 642.00 ล้านบาท และ (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48.36 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล 2. เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินและสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	690.37 ล้านบาท*	ปี 2568 - 2570

* อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_w}{Q_o + Q_w} \\ &= \frac{107,000,900}{214,001,800 + 107,000,900} \\ &= 33.33\%\end{aligned}$$

โดย Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัท (หลังลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน) จำนวน 214,001,800 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จำนวน 107,000,900 หุ้น

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อ สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_p}{Q_0 + Q_p} \\ &= \frac{23,000,000}{214,001,800 + 23,000,000} \\ &= 9.70\%\end{aligned}$$

โดย Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัท (หลังลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน) จำนวน 214,001,800 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,000,000 หุ้น

กรณีที่ 3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_w + Q_p}{Q_0 + Q_w + Q_p} \\ &= \frac{107,000,900 + 23,000,000}{214,001,800 + 107,000,900 + 23,000,000} \\ &= 37.79\%\end{aligned}$$

โดย Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัท (หลังลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน) จำนวน 214,001,800 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จำนวน 107,000,900 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,000,000 หุ้น

5.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^* - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^{**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}^*} \\ &= \frac{4.32 - 4.88}{4.32} \\ &= -12.96\%\end{aligned}$$

โดย

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 หรือช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

$$\begin{aligned} \text{** ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W1})]}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W1}} \\ &= \frac{[(4.32 \times 214,001,800) + (6.00 \times 107,000,900)]}{214,001,800 + 107,000,900} \\ &= 4.88 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

*** จำนวนหุ้นชำระแล้ว = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ภายหลังการลดทุน โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังมีได้จำหน่าย 998,200 หุ้น (215,000,000 – 998,200 = 214,001,800 หุ้น)

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*}} \\ &= \frac{4.32 - 4.10}{4.32} \\ &= 5.09\% \end{aligned}$$

โดย

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 หรือช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{** ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ PP})]}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว**} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PP}} \\ &= \frac{[(4.32 \times 214,001,800) + (2.1028 \times 23,000,000)]}{214,001,800 + 23,000,000} \\ &= 4.10 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

*** จำนวนหุ้นชำระแล้ว = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ภายหลังการลดทุน โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังมีได้จำหน่าย 998,200 หุ้น (215,000,000 – 998,200 = 214,001,800 หุ้น)

กรณีที่ 3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*}} \\ &= \frac{4.32 - 4.69}{4.32} \end{aligned}$$



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

$$= -8.56\%$$

โดย

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 หรือช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น

** ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}^{***}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W1}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย PP})]}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}^{***} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W1} + \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{[(4.32 \times 214,001,800) + (6.00 \times 107,000,900) + (2.1028 \times 23,000,000)]}{214,001,800 + 107,000,900 + 23,000,000}$$
$$= 4.69 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

*** จำนวนหุ้นชำระแล้ว = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ภายหลังการลดทุน โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังมีได้จำหน่าย 998,200 หุ้น (215,000,000 – 998,200 = 214,001,800 หุ้น)

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิ

6. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) (ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน) เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ IMH-W1 บริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัท ในระยะยาว รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัททำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไป ใช้ในการหมุนเวียนกิจการ รวมถึงการชำระหนี้สินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลง สร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน อีกทั้งส่วนของทุนเพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทในอนาคต

7. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้พันธมิตรทาง



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ธุรกิจ คือ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย และยังมีการลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและการแพทย์ ด้วยเหตุผลข้างต้นเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงไม่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพอย่าง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่คาดการณ์ อาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ (Financial Covenants) รวมถึงวิธีดังกล่าวนี้ จะทำให้บริษัทไม่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพอย่าง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัท อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน รวมถึง ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพอย่าง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าทางเลือกในการระดมทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากบริษัทจะได้รับกระแสเงินสด และสามารถทำให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ระหว่าง บริษัทกับผู้ลงทุนได้ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทยังมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ IMH-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) เพื่อเป็น



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Sweetener) เพิ่มโอกาสในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อีกด้วย

7.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4 ข้างต้น มีความเป็นไปได้และมีความเพียงพอในการดำเนินการ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ภายใน 1 ปี นับจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยหากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไป ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่และต่อยอดธุรกิจปัจจุบันให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้และเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงิน

จากการคาดการณ์เบื้องต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเพียงพอดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลักและ ธุรกิจเสริมของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติ ในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท

7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้นักลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลดสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

7.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในช่วงกลางปี 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัทและผู้ลงทุน คือ BKIH ได้ร่วมตกลงหารือทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อร่วมกันต่อยอดธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ระหว่าง บริษัทกับผู้ลงทุนได้ต่อไปในอนาคต



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทและ BKIH ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โดย BKIH มีความประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในหุ้นออกใหม่ของบริษัทในราคาหุ้นละ 2.1028 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน ด้วยเห็นแก่ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาที่กำหนดไว้กับราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่าราคาที่ออกเสนอขายเป็นต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 51.32 และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่าการเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน ซึ่งได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคตจากการที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย และยังมีการลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลและการแพทย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว

7.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนตามที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการต่อแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

8. ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด แต่ BKIH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่เข้าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินกิจการแต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบแล้วบริษัทได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ โดยจะร่วมกันต่อยอดธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน ได้ต่อไปในอนาคตให้กับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนอย่าง ระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ รายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้ กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากตวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร