



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขที่ สนป. 0017/2569

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W2) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไข เนื่องจากมีการใช้สิทธิของ IMH-W1 ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ความสูง 7 ชั้น ได้ดิน 2 ชั้น พื้นที่รวม 6,230 ตารางเมตร ระยะยาว 30 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนมเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับปรุง renovate รับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง (รวมการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ว่า "ธุรกรรม")

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")

โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.89 อ้างอิงตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัท ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดในวันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรม และเมื่อนับรวมกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีกร้อยละ 0.33 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 37.22 ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 เนื่องจากมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และนำส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง (1) การเจรจา กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรม การลงนามในสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่จำเป็น (2) การลงนามในแบบคำขอ หนังสือคำร้อง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม และ (3) การติดต่อ จดทะเบียน ขออนุญาต และผ่อนผันจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องของกรมที่ดิน รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้กรอบและหลักการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 118,501,215 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง) อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องและให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

หมายเหตุ - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 หมดอายุ (ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 53,500,135.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,001,350 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 118,501,214.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 107,000,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่หมดอายุหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	118,501,214.50	บาท	(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	237,002,429	หุ้น	(สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	237,002,429	หุ้น	(สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

หมายเหตุ - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 หมดอายุ (ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,250,607.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,501,214.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 177,751,822 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	177,751,822	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	355,503,644	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามพันหกร้อยสี่สิบลหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	355,503,644	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามพันหกร้อยสี่สิบลหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หมายเหตุ - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 หมดอายุ (ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

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

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนรวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 หมดอายุ (ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2569)

6. มีมติอนุมัติการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2569



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

7. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 และมีวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 118,501,215 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 53,500,135.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,001,350 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 118,501,214.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 107,000,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่หมดอายุแล้ว และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,250,607.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,501,214.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 177,751,822 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. พิจารณานุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิด เหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

สารสนเทศของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital
และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และ เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ความสูง 7 ชั้น ได้ดิน 2 ชั้น พื้นทั้งหมด 6,230 ตารางเมตร ระยะยาว 30 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนมเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับปรุง renovate รับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง คิดเป็นมูลค่าตลอดสัญญาเช่ารวม ประมาณ 672,000,000 บาท และดำเนินการเพิ่มเติมในการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital ได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมสำหรับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital ไม่จำนวนไม่เกิน 772,000,000 บาท (รวมการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลใหม่ IMH Silom International Hospital เป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับยุทธศาสตร์ขยายบริการทางการแพทย์ของบริษัทให้ขึ้นเป็นผู้นำด้าน Health Care สำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางโรคมะเร็งเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครอบคลุมความต้องการแบบครบวงจร

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้ฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง (1) การเจรจา กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรม การลงนามในสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่จำเป็น (2) การลงนามในแบบคำขอ หนังสือคำร้อง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม และ (3) การติดต่อ จดทะเบียน ขออนุญาต และผ่อนผันจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องของกรมที่ดิน รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้กรอบและหลักการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



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

1. วัน เดือน ปีที่ทำรายการ

ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี บริษัทจะเจรจาและลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตรภายในไตรมาส 2 ปี 2569 และดำเนินการเข้าปรับปรุงตกแต่งอาคารและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลได้ ประมาณไตรมาส 2 ปี 2570 โดยเงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำสัญญาผู้เช่าจะต้องวางหนังสือค้ำประกันธนาคาร หรือ L/G จำนวน 50 ล้านบาทให้กับผู้ให้เช่าในวันทำสัญญาเช่า

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

(1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะยาว

ผู้เช่า	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ให้เช่า/ความสัมพันธ์กับบริษัท	(1) นายวิบูล วงศ์สืบชาติ (2) นายวิลาศ วงศ์สืบชาติ และ (3) นายวิรุฬห์ วงศ์สืบชาติ (รวมเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”) ผู้ให้เช่าไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

(2) สินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ของบริษัท

การลงทุนในการดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคาร และการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล และดำเนินการตามนโยบายและขอบเขตอำนาจตามที่กำหนด

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ความสูง 7 ชั้น ได้ดิน 2 ชั้น พื้นทั้งหมด 6,230 ตารางเมตร ระยะยาว 30 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนมเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับปรุง renovate รับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็งคิดเป็นมูลค่าตลอดสัญญาเช่ารวม ประมาณ 672,000,000 บาท และดำเนินการเพิ่มเติมในการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital ได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมสำหรับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital จำนวนไม่เกิน 772,000,000 บาท (รวมการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ว่า “ธุรกรรม”)



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

ทั้งนี้ โรงพยาบาลใหม่ IMH Silom International Hospital เป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับยุทธศาสตร์ขยายบริการทางการแพทย์ของบริษัทให้ขึ้นเป็นผู้นำด้าน Health Care สำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางโรคมะเร็งเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครอบคลุมความต้องการแบบครบวงจร

3.2 ขนาดของรายการ

(1) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี ซึ่งเข้าข่ายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ
1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของ IMH}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ IMH}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของ IMH}}$	$\frac{772.00 \times 100}{2,092.89}$	36.89%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ IMH}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มเพื่อชำระสินทรัพย์	

จากการคำนวณรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.89 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีกร้อยละ 0.33 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 37.22 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 เนื่องจากมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และนำส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการ



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังนี้

(1) **สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะยาว**

ที่ดินและอาคารปิยะมิตรที่จะเข้าเจรจาและทำสัญญาเช่าดังกล่าว ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนมเหล็กส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 6,230 ตารางเมตร มีความสูง 7 ชั้น ได้ดิน 2 ชั้น มีระยะเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี

(2) **สินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital**

ส่วนควบในการปรับปรุงตกแต่งอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำเนินการโรงพยาบาลเพื่อรับคนไข้ต่างชาติและผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตรระยะยาว 30 ปี มูลค่าตลอดระยะเวลาของสัญญา ประมาณ 672,000,000 บาท และสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital ได้แก่ การปรับปรุงตกแต่งอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท รวมจำนวนไม่เกิน 772,000,000 บาท

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

6.1 มูลค่าของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ประมาณไม่เกิน 772,000,000 บาท ประกอบด้วย

(1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตรระยะยาว ประมาณ 672,000,000 บาท

(2) สินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท

6.2 การชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน

(1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะยาว มีเงื่อนไขในการชำระดังต่อไปนี้

หลังจากเริ่มระยะเวลาของสัญญาเช่า จะมีการชำระเงินเป็นรายเดือน ตลอดสัญญาเช่า 30 ปี รวมมูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 672,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ปี	ค่าเช่าต่อเดือน	จำนวนเดือน	ค่าเช่าต่อปี	ค่าเช่ารวม (จำนวนปี)	ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตรม.ต่อเดือน
ปีที่ 1-5	1,200,000	60	14,400,000	72,000,000	192.62
ปีที่ 6-10	1,400,000	60	16,800,000	84,000,000	224.72
ปีที่ 11-15	1,600,000	60	19,200,000	96,000,000	256.82
ปีที่ 16-20	2,000,000	60	24,000,000	120,000,000	321.03
ปีที่ 21-30	2,500,000	120	30,000,000	300,000,000	401.28
รวม		360		672,000,000	299.63



สาระสำคัญของสัญญาเช่าเพิ่มเติม มีดังนี้

- เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา - ผู้เช่าตกลงวางหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ให้เช่าในวันลงนามสัญญาเช่าเพื่อเป็นประกัน กรณีผู้เช่าผิดสัญญาเช่า หรือบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกชำระตามหนังสือค้ำประกันที่ผู้เช่าได้วางเพื่อเป็นหลักประกันนี้ได้ทันที
 - เงื่อนไขกรณีผิดนัดชำระค่าเช่า - หากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าเกิน 3 เดือน ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และริบเงินค้ำประกันการเช่าได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวผู้เช่า
 - ค่าปรับหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง - ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดระยะเวลา ผู้เช่าต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดชำระค่าเช่างวดแรกที่เริ่มผิดนัดชำระค่าเช่า
 - ทรัพย์สินที่ติดกับตัวอาคารอย่างถาวรจนไม่อาจแยกจากกันได้โดยสภาพ ถือเป็นส่วนควบ ผู้ให้เช่ามีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบนั้นทันที ในส่วนของเครื่องมือแพทย์เป็นเพียงอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งเพื่อใช้ประกอบกิจการ ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิยึดเครื่องมือแพทย์ของผู้เช่าเพื่อนำมาหักชดเชยหนี้ค่าเช่าได้เองโดยเด็ดขาด
- (2) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital บริษัทจะดำเนินการปรับปรุง ตกแต่งอาคาร และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการ Renovate และแผนการดำเนินการโรงพยาบาล โดยเงื่อนไขการชำระเงินขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละราย

7. เกณฑ์ที่ใช้การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ชื่อ IMH Silom International Hospital และเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร ระยะยาว 30 ปี อ้างอิงกระบวนการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา การเปรียบเทียบราคาตลาดที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เงื่อนไข และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ อาคารปิยะมิตร ตั้งอยู่บนถนนมเหล็กติดกับโรงพยาบาล IMH Silom ซึ่งบริษัทเปิดให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขยายกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งยังอยู่ในย่านสีลม-สาทร จึงเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการรับกลุ่มคนใช้ต่างชาติตามยุทธศาสตร์ของบริษัท

อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตรที่บริษัทเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่า ตลอดระยะเวลา 30 ปี จำนวน 672,000,000 บาท คิดเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 299.63 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งจากการสืบราคาตลาดโดยฝ่ายบริหาร (ไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ) ค่าเช่าพื้นที่ของอาคารบริเวณถนนมเหล็ก มีอัตราประมาณ 400 – 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าเช่าพื้นที่อาคารในย่านสีลม-สาทร ส่วนใหญ่จะอยู่ราว ๆ 500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือมากกว่าขึ้นไป บริษัทจึงเห็นว่าอัตราค่าเช่าในครั้งนี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าอัตราตลาดและมีความสมเหตุสมผล

สำหรับมูลค่าเงินลงทุนเปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital จำนวน 772,000,000 บาท ฝ่ายบริหารจัดทำประมาณการทางการเงิน สมมติฐานจากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท ช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ประมาณ 372 ล้านบาทต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 35 ระยะเวลาคุ้มทุน (Payback Period) ประมาณ 10 ปี และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าร้อยละ 7 หรือมากกว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม MLR ของธนาคาร บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนมีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผล



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

สมมติฐานสำคัญสำหรับประมาณการทางการเงิน ได้แก่

1. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

- รายได้จากกลุ่มคนไข้มะเร็ง - เคมีบำบัด ประมาณ 100 เคส/เดือน ค่าบริการประมาณ 100,000 บาท/เคส
- รายได้จากกลุ่มคนไข้มะเร็ง - ฉายแสง ประมาณ 50 เคส/เดือน ค่าบริการประมาณ 100,000 บาท/เคส
- รายได้จากกลุ่มคนไข้ต่างชาติ OPD ประมาณ 15 ล้านบาท/เดือน

ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาล IMH สีลม ได้เปิดตัว IMH Phuket Representative Office อย่างเป็นทางการแล้ว ณ สำนักงาน BRICS Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาล IMH สีลม กับ BRICS THAILAND ในฐานะ Official Healthcare Partner of BRICS THAILAND และมุ่งขึ้นเป็นผู้นำตลาดคนไข้รัสเซียในประเทศไทย ซึ่งมีความได้เปรียบเรื่อง location ที่ตั้งอยู่ใจกลาง สีลม-สาทร มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ตลอดจน อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้โรงแรมหรูชื่อดัง เช่น โรงแรมแชงกรี-ลา, โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล และที่สำคัญใกล้ ICONSIAM ห้างดังระดับเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดคนไข้กลุ่ม Russian Medical Tourism มาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีฐานคนไข้ประกันสังคมและบัตรทองที่ต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลอื่น บริษัทจึงเห็นโอกาสในการเปิดโรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับฐานคนไข้ดังกล่าว โดยบริษัทสามารถใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ ร่วมกันกับโรงพยาบาล IMH สีลม ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

2. ต้นทุนบริการ ประกอบด้วย

- ค่าแพทย์ ประมาณ 2.5 ล้านบาท/เดือน
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ค่าบริการ
- ส่วนแบ่งค่าเครื่องมือ ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ฉายแสง

3. ค่าใช้จ่ายบริหาร

- ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะยาว 30 ปี
- ค่าสาธารณูปโภค เทียบเคียงจาก โรงพยาบาล IMH สีลม ประมาณ 0.5 ล้านบาท/เดือน
- ค่าบุคลากร เทียบเคียงจาก โรงพยาบาล IMH สีลม ประมาณ 2.82 ล้านบาท/เดือน
- ค่าเสื่อมราคา ตัดจำหน่ายตามประมาณการอายุการใช้งาน 10 ปี
- ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ค่าบริการ



หน่วย : บาท

	ประมาณการรายเดือน	2570 (ก.ค.-ธ.ค.)	2571	2572
เงินสดรับ				
1 กลุ่มคนไข้มะเร็ง				
เคมีบำบัด	15,000,000	90,000,000	180,000,000	198,000,000
ฉายแสง	10,000,000	60,000,000	120,000,000	132,000,000
2 กลุ่มคนไข้ต่างชาติ แผนกอื่นๆ เช่น ออโธ / ศัลยกรรม / Check up VIP	15,000,000	90,000,000	180,000,000	198,000,000
รวม	40,000,000	240,000,000	480,000,000	528,000,000
เงินสดจ่าย				
1 ค่าแพทย์	2,500,000	15,000,000	30,000,000	33,000,000
2 ค่าบุคลากร	2,820,000	16,920,000	33,840,000	37,224,000
3 ค่ายา &เวชภัณฑ์ & lab	9,000,000	54,000,000	108,000,000	118,800,000
4 ส่วนแบ่งค่าเครื่องมือ	6,000,000	36,000,000	72,000,000	79,200,000
5 ค่าเช่า	1,200,000	7,200,000	14,400,000	15,840,000
6 ค่าสาธารณูปโภค	500,000	3,000,000	6,000,000	6,600,000
7 ส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องมือ 100 ล้านบาท	1,667,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
8 ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น	2,000,000	12,000,000	24,000,000	26,400,000
รวม	25,687,000	164,120,000	308,240,000	337,064,000
คงเหลือ	14,313,000	75,880,000	171,760,000	190,936,000

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท จากการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ขยายขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติและเพิ่มโอกาสเติบโตในตลาด Medical Tourism โดยการลงทุนเปิดโรงพยาบาล IMH SILOM International Hospital ถือเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Healthcare สำหรับผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (BRICS) ซึ่งมีกำลังซื้อและความต้องการใช้บริการทางการแพทย์คุณภาพสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการขยายฐานผู้ป่วยและการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- เพิ่มโอกาสรองรับบริการกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ศูนย์รักษาโรคมะเร็งถือเป็นบริการที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าการรักษาค่าสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องเข้ารับการรักษาค่อยเป็นขั้นตอน ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการติดตามอาการ ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถสร้างรายได้จากทั้งค่ารักษาและบริการที่เกี่ยวข้องได้ต่อเนื่องในระยะยาว
- เสริมความแข็งแกร่งด้านภาพลักษณ์และการแข่งขัน การมีศูนย์เฉพาะทางช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มองหาการรักษาเฉพาะทางหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลแตกต่างจากคู่แข่งและเพิ่มความสามารถในการดึงดูดทั้งผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ยกระดับศักยภาพการให้บริการและประสบการณ์ผู้ป่วยโดยรวม จากการที่โรงพยาบาลมีความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งในย่านสีลม-สาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเดินทางสำคัญของกรุงเทพฯ ใกล้โรงแรมชั้นนำ แหล่งท่องเที่ยว และระบบคมนาคมที่สะดวก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการทั้งสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ ขณะเดียวกันการลงทุนในทีมแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และมาตรฐานการรักษาระดับสากล ยังช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาและประสบการณ์ผู้ป่วยโดยรวม ซึ่งจะสนับสนุนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในระยะยาว



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

- (5) เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การลงทุนเปิด โรงพยาบาล IMH SILOM International Hospital จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษาต่อเนื่องและมีมูลค่าการรักษาสูง ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่มั่นคงมากขึ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุนดังกล่าวแล้ว โดยหากไม่เพียงพอ บริษัทจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นลำดับถัดไป

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการเจรจาเรื่องเงินกู้ยืมดังกล่าวกับสถาบันการเงิน เนื่องจากการชำระเงินค่าเช่าเป็นการชำระรายเดือน ไม่ใช้การชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะทยอยใช้เงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท หรือเงินกู้ยืมสำหรับเงินลงทุนในส่วนปรับปรุงพื้นที่และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ประมาณ 100,000,000 บาท เพื่อบริหารสภาพคล่องสำหรับของโครงการนี้ โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณาการใช้แหล่งเงิน รวมถึงเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความชัดเจนของ L/G จำนวน 50 ล้านบาทที่จะนำไปวางค้ำประกันค่าเช่าในสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าก่อนวันทำสัญญาเช่า ข้อตกลงการเช่าก็จะสิ้นสุดลง และบริษัทจะไม่เข้าทำรายการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารปิยะมิตร

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเช่าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital โดยการเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตร เป็นแผนในการปรับยุทธศาสตร์ขึ้นเป็นผู้นำด้าน Health Care สำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS โดยจะแยกมาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะศูนย์คนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็งเพื่อแยก segment คนไข้ให้ชัดเจน ทำให้ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล IMH Silom เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการขยายกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งยังอยู่ในย่านสีลม-สาทร จึงเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการรับกลุ่มคนไข้ต่างชาติตามยุทธศาสตร์ของบริษัท

นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารปิยะมิตรเฉลี่ยประมาณ 299.63 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งจากการสืบราคาตลาดโดยฝ่ายบริหาร (ไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ) ค่าเช่าพื้นที่ของอาคารบริเวณถนนมเหสักข์ มีอัตราประมาณ 400 – 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าเช่าพื้นที่อาคารในย่านสีลม-สาทร ส่วนใหญ่อยู่ราว ๆ 500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือมากกว่าขึ้นไป บริษัทจึงเห็นว่าอัตราค่าเช่าในครั้งนี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าอัตราตลาดและมีความเหมาะสมผล

สำหรับเงินลงทุนปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เปิดโรงพยาบาล IMH Silom International Hospital แหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ซึ่งหากไม่เพียงพอ บริษัทจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นลำดับถัดไป ค่าเช่า และค่าปรับปรุงต่าง ๆ เป็นการชำระแบบทยอยจ่ายไม่ได้ชำระเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวน บริษัทเชื่อว่าสามารถจัดการบริหารสภาพคล่องได้ รวมถึงสามารถนำรายได้จากโรงพยาบาลที่ทยอยเปิดใหม่แห่งนี้มาใช้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าเช่ารายเดือนได้ โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณาแหล่งเงิน และการกู้ยืมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจัดทำประมาณการทางการเงิน สมมติฐานจากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท ช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ประมาณ 372 ล้านบาทต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 35 ระยะเวลาคุ้ม



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

ทุน (Payback Period) ประมาณ 10 ปี และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าร้อยละ 7 หรือมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม MLR ของธนาคาร บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนมีความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลทั้งด้านเหตุผลและราคา สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดดและทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความชัดเจนของ L/G จำนวน 50 ล้านบาท ที่จะนำไปวางค้ำประกันค่าเช่าในสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าก่อนวันทำสัญญาเช่า ข้อตกลงการเช่าก็จะสิ้นสุดลง และบริษัทจะไม่เข้าทำรายการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารปิยะมิตร

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10.

-ไม่มีความเห็นแตกต่าง-

12. ความคืบหน้าและแผนดำเนินงานของโครงการ IMH Bearing Hospital

โครงการ IMH Bearing Hospital ได้รับการออกแบบโดยบริษัท A49 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล มีเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการด้านบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯตอนใต้ และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่แบบครบวงจร (IMH Medical Hub) พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

โครงการ IMH Bearing Hospital เป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างนาน หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2565 บริษัทก็เตรียมการด้านต่างๆ แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ทำให้เกิดความล่าช้า บริษัทจึงพิจารณาลงทุนในโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ได้เร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2566 โรงพยาบาล IMH สีลม (เดิมคือโรงพยาบาลเมสสิกา) และในปี 2569 โครงการ IMH Silom International Hospital คราวนี้ก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับโครงการ IMH Bearing Hospital และเริ่มดำเนินโครงการเฟส 1 ก่อน โดยมี Timeline และความคืบหน้าของโครงการ IMH Bearing Hospital ดังนี้

	เดิม	ใหม่
BOD มีมติ	BOD มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 2565 และมีการทำบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว	เหมือนเดิม
มูลค่าการสร้างและงบประมาณการลงทุน	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณการลงทุนรวมสำหรับโครงการนี้ไม่เกิน 5,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ดังนี้:	ฝ่ายบริหารดำเนินโครงการเฟส 1 โดยใช้ที่ดินประมาณ 6 ไร่ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ดังนี้



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

	เดิม	ใหม่
	• ค่าที่ดิน (ค่าน้ำดินและค่าเช่ารวม 30 ปี): ประมาณ 450 ล้านบาท • งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ: ประมาณ 4,355 ล้านบาท • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์: ประมาณ 560 ล้านบาท • อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ: ประมาณ 135 ล้านบาท หมายเหตุ: โครงการถูกออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร เดิมวางแผนไว้ไม่ต่ำกว่า 600 เตียง แต่ข้อมูลล่าสุดระบุที่ขนาด 300 เตียง	• ค่าที่ดิน (ค่าน้ำดินและค่าเช่ารวม 30 ปี): ประมาณ 450 ล้านบาท • งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ: ประมาณ 2,177 ล้านบาท • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์: ประมาณ 280 ล้านบาท • อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ: ประมาณ 67 ล้านบาท
Timeline การก่อสร้างและการรับรู้รายได้	ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ และมีกรอบเวลาดำเนินการโดยประมาณ (นับจากเริ่มโครงการ) ดังนี้: สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	เหมือนเดิม
แผนการเริ่มก่อสร้าง	จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว	เหมือนเดิม
ระยะเวลาก่อสร้าง	ประมาณ 2 ปี (งานเสาเข็ม, โครงสร้างอาคาร, ระบบวิศวกรรม และตกแต่ง)	เหมือนเดิม
การขอใบอนุญาตและเปิดดำเนินการ	คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ไตรมาส	เหมือนเดิม



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

	เดิม	ใหม่
	หลังจากสร้างเสร็จ เพื่อขอใบอนุญาต เปิดใช้อาคารและสถานพยาบาล	
รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ	ประมาณ 3 ปี นับจากขั้นตอนการจัดหา แหล่งเงินทุนจนถึงเปิดให้บริการ	เหมือนเดิม
	แผนงานเดิมคาดว่าจะเปิดดำเนินการใน ไตรมาส 1 ปี 2568	คาดว่าจะเปิดดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 ปี 2572

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "IMH")
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "IMH-W2")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 118,501,215 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หลังลดทุน (237,002,429 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 ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดง



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

	สิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณารายละเอียดใน สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เหตุแห่งการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 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 หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

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



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 53,500,135.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,001,350 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 118,501,214.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 107,000,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่หมดอายุหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2569
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 59,250,607.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,501,214.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 177,751,822 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 118,501,215 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	118,501,215	0.50	59,250,607.50
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 2 (IMH-W2)	ไม่เกิน 118,501,215 หุ้น	2 : 1	- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัด ทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้ สิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น	โปรดพิจารณา รายละเอียดจาก สิ่ง ส่งมาด้วย 2, 4	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 118,501,215 หุ้น				

หมายเหตุ:

- ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (IMH-W2) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขายการสรรหาหุ้นกลางทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเนก (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบวรบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
2. เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการและจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทสืบต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569	วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
2	Record Date เพื่อได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	วันที่ 10 สิงหาคม 2569
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2	ยังไม่กำหนด อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 หมายเลข 4

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,250,607.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,501,214.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 177,751,822 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 118,501,215 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามีเศษให้ปัดทิ้ง) อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 6 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ปรากฏตาม รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งจำนวน

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 กำหนดให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

(2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

(3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 (Record Date) และกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

หมายเหตุ - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการกำหนด Record Date เพื่อสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทมีโอกาสจะได้รับเงิน ไม่เกิน 711* ล้านบาท จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ* (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ลดภาระหนี้ทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	711*	ปี 2569 – 2570

* อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย กรณีดังกล่าวแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ดังนี้



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{Q_w}{Q_o + Q_w} \\ &= \frac{118,501,215}{237,002,429 + 118,501,215} \\ &= 33.33\%\end{aligned}$$

โดย Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 237,002,429 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จำนวน 118,501,215 หุ้น

3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย**}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*}} \\ &= \frac{2.98 - 3.99}{2.98} \\ &= -33.90\%\end{aligned}$$

โดย

* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาหุ้นก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 หรือช่วงวันที่ 21 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 2.98 บาทต่อหุ้น

** ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย*} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว***}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W2})]}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว***} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ IMH-W2}}$$
$$= \frac{[(2.98 \times 237,002,429) + (6.00 \times 118,501,215)]}{237,002,429 + 118,501,215}$$
$$= 3.99 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

*** จำนวนหุ้นชำระแล้ว = จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 237,002,429 หุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share ("EPS") Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) (ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน) เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 บริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัท ในระยะยาว รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัททำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Sweetener) และยังสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อีกด้วย

5.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4 ข้างต้น มีความเป็นไปได้และมีความเพียงพอในการดำเนินการ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ภายใน 1 ปี นับจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไป ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงิน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเพียงพอดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติ ในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังช่วยลดสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

การเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุน ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคา 6.00 บาทต่อหุ้น เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 ในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท และเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการ เพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในข้อ 2

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วน (Rights Offering) มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนอย่าง ระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ดี 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

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-



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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร