

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

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

**1. การเพิ่มทุน**

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

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

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	ไม่เกิน 53,750,000 หุ้น	4 : 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า</li> <li>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท</li> </ul>	บริษัทจะ กำหนด รายละเอียด ภายหลัง	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-2

**หมายเหตุ:**

1. ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆระยะเวลาการเสนอขายการสรรหานักลงทุนเปลี่ยนแปลง รายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อัน จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

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

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- 4.4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากบริษัทยังไม่สามารถจำหน่าย หรือ ลดทุนในส่วนของหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังคงเหลือของ บริษัทออกไปได้หมดทั้งจำนวน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งก่อนที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเพื่อดำเนินการจัดการกับหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือของบริษัท และจะแจ้งให้นักลงทุนทราบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ประมาณการระยะเวลาใช้เงิน
1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล	ร้อยละ 80 ของเงินที่จะได้รับ	ปี 2566 - 2567
2. เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	ร้อยละ 20 ของเงินที่จะได้รับ	ปี 2566 - 2567

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่เกิน 1,343.75 ล้านบาท และแผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทสืบต่อไป

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

### 8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

#### 8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ

#### 8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5 ข้างต้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น ณ ช่วงเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งทุน

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

#### 8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

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

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

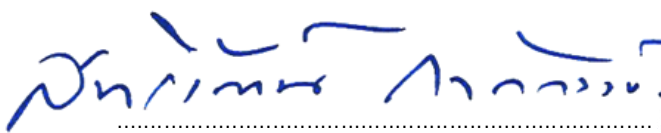
**10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัท นั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





(นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม