



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,856,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,409,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,265,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้จะขอจัดให้มีการอภิปรายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัท กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม
3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น / 1 ท่าน
4. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
5. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

1. ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
2. นั่งประจำที่ ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
3. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
4. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้นายธิตี มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 1. รศ.ดร. ธนวรรณ | พลวิชัย | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สิทธิวัฒน์ | กำกัฒงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทำงานกำกับ
ดูแลกิจการ / กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธิตี | มังคะลี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 5. น.ส.ทิภาพร | กัณฑาสวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายวโรกาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. น.ส.รัชนิพร | มกรารุช | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี /
กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิฑูรย์ | วงศ์แหลมสิงห์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 3. นายพิพัฒน์ | กิตติจักรเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. น.ส.วิศา | คลองประกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 5. นายต้นสกุล | ประจักษ์จิตร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 6. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |

และขอขอบคุณ คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวน ไม่ต่ำกว่า 600 เสียง ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ การลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ที่ยกมือ เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CGR) ได้คะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์ใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าเป็นสมาชิกภาคต่อต้านการคอร์รัปชัน CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึงแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้องบการเงินที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR CODE ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,180.10	491.20	535.16
หนี้สินรวม	335.70	56.22	83.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	844.40	434.98	451.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	942.64	238.21	333.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	422.70	(16.61)	10.5
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	1.97	(0.08)	0.07

ทั้งนี้ ในวาระนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กำหนดให้บริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์,

E-mail, Line Official และ Web site บริษัทฯ และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,860 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท มีกำไรสุทธิ 233.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวถัดไป การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,750,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatangค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จากกำไรสุทธิของบ การเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 193,500,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่ บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จำนวน 55 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 303.10 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 205.61 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 97.49 ล้านบาท ซึ่งได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ จำนวนเงิน	จำนวนเงินใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	22.22	7.78
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	100.00	10.29	89.71
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	73.10	-
รวม	303.10	205.61	97.49

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทมีทรัพย์สินเพียงพอกับการใช้งาน หากมีบางช่วงเวลาที่มีการใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทพิจารณาเช่าเครื่องมือจากภายนอกทดแทน จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 89.71 ล้านบาท

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 89.71 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการจำนวนเงิน (ล้านบาท)		คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ
	เดิม	ใหม่		
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	30.00	7.78	2565 - 2566
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	100.00	10.29	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	162.81	89.71	2565 - 2566
รวม	303.10	303.10	97.49	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินจาก (IPO) เหลือเท่าไร

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน กล่าวว่า เงินจาก (IPO) ตอนนี้เหลือ 97.49 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด (“บริษัทใหม่”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“PCH”) (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ

99.99) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (“บริษัทใหม่”) เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 468.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) รวมทั้งการติดต่อจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่เป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายพรนริศ ขวัญชัยสิทธิ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 180,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง และที่ดินนั้น ต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนสำหรับโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital)

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งานในส่วน Mobile ใช้พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว เท่าไร และงานในส่วนนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจต่อ หรือ เลิกกิจการ หลังจากที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ใช้พนักงานประจำออกหน่วย ประมาณ ไม่เกิน 64 คน และพนักงานชั่วคราวไม่จำกัดหลังจากที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินจาก IPO ที่จะนำมาสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง มีเท่าไร และมีเพียงพอหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า มีประมาณ 5,500 ล้านบาท มีเพียงพอต่อการสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และเต็ม Capacity หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ยังไม่เต็ม Capacity เนื่องจากโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ กำลังเตรียมยื่น สัดส่วนของบัตรทองเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 180,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	110,085,460 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2565 นี้ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก และได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2565	ปี 2564	ลดลง	อัตราลดลง (%)
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,430,000	1,750,000	320,000	18.28
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	27,900	-	-

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

เดิม	เปลี่ยนเป็น
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ	1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
2. นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ	2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ	3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ	
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 และ/หรือ	
6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

สามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. ธนวรรณ	พลวิชัย*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท /
2. ดร. สิทธิวัฒน์	ก้ำกั้ววงศ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	109,104,760 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8333
ไม่เห็นด้วย	182,200 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1667
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

8.2 ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกั้ววงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
4. นายธิปไตย มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร กันทาสุวรรณ
6. นายวโรภาส ตาปสนันท์

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย และ 2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงิน	500,000	500,000	500,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่มีรายได้หลักอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการตรวจโควิด 10.78% ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 44.92% และประกันสังคม 18.39% เรียนสอบถามว่าถ้ากรณีโควิดเป็นโรคประจำถิ่น และค่อยๆหายไป บริษัท มีวิธีบริหารจัดการเพื่อให้รายได้หลักยังคงไว้ได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากกรณีโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ทางโรงพยาบาลจะเพิ่มการรักษาของกลุ่มลูกค้าเงินสด และมีแผนในการ M&A ในอนาคตอันใกล้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้ให้มากขึ้น

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบคดียุทธศาสตร์ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ (บ.ย้อย) ถูกฟ้องผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย 21.28 ล้านบาท สอบถามถึงความคืบหน้าเป็นอย่างไร และมีเหตุผลใดที่เป็นสาระสำคัญทำให้ผู้บริหารมองว่าจะชนะคดี ไม่มีการตั้งสำรองหนี้สิน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากคนไข้ที่เข้ามารักษาที่ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) ได้ยื่นฟ้องแพทย์ แล้วก็ฟ้องทางโรงพยาบาลไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล และเป็นไปตามกระบวนการของทางโรงพยาบาล

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า อ้างอิงจากผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการทำ M&A เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) และมีสินค้าคงเหลือต้นงวด 5.71 ล้านบาท เรียนสอบถามผู้บริหารไปยังฝ่ายบัญชีว่าจะมีแนวทางใดเพื่อหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน เพื่อให้การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากบริษัท ได้เข้าซื้อกิจการ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) ในเดือนเมษายน 2564 จึงทำให้ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในเดือนมกราคม 2564 ทางผู้สอบบัญชีเคยเขียนว่าไม่ได้ตรวจในหมายเหตุประกอบงบ

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า รายได้ค้างรับของโรงพยาบาลประสาทพัฒน และอาชีวเวชศาสตร์ ที่มาจากประกันสังคม / สปสช. โดยรวมกว่า 272 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 8. เรียนสอบถามผู้บริหารว่า อะไรคือปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ที่ทำให้ไม่ได้รายได้เต็มมูลค่าจากประกันสังคม / สปสช. และใช้ระยะเวลาอันยาวนานที่โรงพยาบาลจะรับรู้รายได้อย่างเต็มจำนวน จากที่ได้ตั้งเบิกไป

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจกับทางราชการจึงเป็นเรื่องปกติ เพราะต้องมีการตั้งเบิกไป จึงทำให้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบข้อ 13. บ.ย่อย PCH ได้จ่ายปันผลออกมา 192.6 ล้านบาท อยากทราบนโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า นโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวประมาณ 40% ของกำไรสุทธิ

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากการเข้าลงทุนโครงการ IMHB ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เรียนสอบถามว่าจุดเด่นๆ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของโครงการนี้ที่เหนือกว่าคู่แข่งในระแวกใกล้เคียงคืออะไร และเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลใหม่ ไม่มีฐานลูกค้า ใช้เวลาในการ break event นาน บริษัทฯ วางแผนสำหรับบุคลากรที่ขาดแคลนทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงการเข้ามาของลูกค้าใหม่ๆ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบร์รี่ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร์รี่ ซึ่งเป็นทำเลทอง อยู่ฝั่งกรุงเทพใต้ และติดกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจาะกลุ่มฐานลูกค้าเงินระดับกลาง - สูง ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรประมาณ 5 ล้านคนในพื้นที่ และด้วยความเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาทำงานได้อย่างไม่ขาดแคลน

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากเดิมเป็นการเน้นทางด้านอชีวเวชศาสตร์ และปีที่ผ่านมาเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ซึ่งเป็นธุรกิจการโรงพยาบาลเต็มตัว เรียนสอบถามว่าด้าน Business Model จะเป็นอย่างไร เน้นด้านใดจุดนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการ M&A ใดๆอีกหรือไม่ (ถ้า IMHB สำเร็จแล้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ M&A อย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการต้นทุนจากการ M&A ได้อย่างเหมาะสม

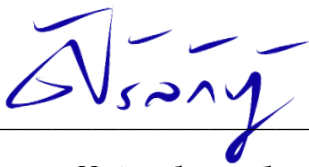
คุณอังค์ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวเสริมว่า ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็รับรู้ และดีใจ และสนับสนุนด้วยใจจริง ขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนรอบข้าง และขอให้รับทราบประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้มาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้เงิน 2 บริษัท มาสร้างธุรกิจ ธุรกิจรวม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นั้นๆ สาเหตุที่เรียกว่าเงิน 2 บริษัท คือ บริษัทที่ 1 เงินที่มาจากการลงทุน ผู้ถือหุ้นทำมาหากินมาซื้อหุ้นของบริษัทฯ ท่าน คือ เงินบริษัท ส่วน บริษัทที่ 2 คือ เงินลงทุนนี้ไม่ได้เสียดอกเบี้ย

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมกันในวันนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุมด้วยความกระชับเวลา และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมา ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท ต่อไป

ปิดประชุม 09.49 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม