



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเนก (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,444,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 17,190,922 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 125,635,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.44 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ / ประธานที่ปรึกษาของบริษัท
4. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
6. นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
7. น.ส.ทิพาพร กันหาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
8. นายวโรภาส ตาปสนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกรารัฐ | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. น.ส.โสธยา | ตินตะสุวรรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด |

และขอขอบคุณ น.ส.สุมนา รุจิชาญสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม เลขานุการบริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. วาระที่ 6 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ

และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ลำดับต่อไป นายธิติ มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (**ผู้ดำเนินการประชุม**)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนน 98 คะแนน (4 เหรียญ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2023 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 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 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 125,636,066 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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 2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้องบการเงินที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR CODE ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	2,034.54	1,094.47	1,180.10
หนี้สินรวม	1,204.43	264.29	335.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	830.10	830.18	844.40

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	669.61	639.83	942.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	21.75	173.10	422.70
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.10	0.81	1.97

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 10,750,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(30.45)	5.12	233.60
2. จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	ล้านหุ้น	214.00	214.00	214.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.00	0.14	0.90
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	29.96	192.60
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	0.00	585.16*	82.45

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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 อนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจใน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 2 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2566) หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2567 เทียบกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,540,000	1,540,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	100,586	-	-

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรม

นิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายสิทธิวัฒน์ ก่ำกัตวงษ์	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

เนื่องจากวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอออกจากห้องประชุมเป็นชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ นายสิทธิวัฒน์ ก่ำกัตวงษ์, น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายวโรภาส ตาปสนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 4 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอ นายวโรภาส ตาปสนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ

ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายสิทธิวิทย์ กำกัณฐ์ (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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

6.2 น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,630,866 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	5,200 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวโรภาส ตาปสนันท์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวยินดีทุกท่านได้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | |
| 2. นายแพทย์ สุขุม | กาญจน์พิมาย |
| 3. ดร. สิทธิวัฒน์ | ก่ำกวดวงษ์ |
| 4. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ |
| 5. นายธิปดี | มังคะลี |
| 6. นายบุญยฤทธิ์ | กัลยาณมิตร |
| 7. น.ส.ทิวาพร | กัณฑาสวรรณ |
| 8. นายวโรกาส | ตาปสนันท์ |

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายสิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์ 2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ และ 3. นายวโรกาส ตาปสนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
(3) ค่าเบี้ยประชุม หากภายในเดือนนั้นมีประชุมมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1 ครั้ง/เดือน เท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	124,868,631 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 2567 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 125,660,291 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวในที่ประชุม กราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามหรือประเด็นสอบถามใดๆ จึงได้ขอชี้แจงเจตนารมณ์ของการประชุมในครั้งนี้หลายวาระ ดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวาระที่ไม่มีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆจากท่านผู้ถือหุ้น เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ปี 2562 IMH ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่ากรรมการยังไม่เคยได้รับคำตอบแทนรายเดือน จนถึงปัจจุบัน
2. เมื่อปี 2564 IMH จากเดิมที่เข้าซื้อกิจการของ โรงพยาบาลประสาทพัฒน ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาล IMH ธนบุรี มีจำนวนเตียง 100 เตียง และปีที่ผ่านมา 2566 IMH ได้เข้าซื้อกิจการของ โรงพยาบาลมเหสักข์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาล IMH สีสม จำนวน 132 เตียง ดังนั้นปัจจุบันทำให้กลุ่มของโรงพยาบาล IMH มีจำนวนเตียงทั้งหมด 232 เตียง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ใน 1 ปี ที่ผ่านมา เป็นโรงพยาบาลที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ทำให้มีผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นกำไร ส่วนหนึ่งมาจาก Operation บางส่วนมาจากการตั้งสำรองการปรับโครงสร้างโรงพยาบาลมเหสักข์ จึงกระจายเงินปันผลปี 2566 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้น
3. ในปี 2566 ที่ผ่านมา IMH โตเกิน 100% ในปัจจุบัน IMH กำลังจะก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบร็ง ขนาดใหญ่ จำนวน 300 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ติดกับ BTS แบร็ง ใกล้สี่แยกบางนา ใกล้ห้าง Bangkok Mall ศูนย์การค้าสุดล้ำสมัยใหญ่สุดในประเทศไทย เดินทาง 15 นาที ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ตอนนี้ โรงพยาบาล IMH แบร็ง อยู่ระหว่างการยื่นขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 24 เดือน สร้างเสร็จไม่เกินปี 2570 โดยมีบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด หรือ A49 เป็นผู้รับออกแบบ (หนึ่งในบริษัท สถาปนิกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศไทย) และในปี 2567 IMH ยังไม่มีการ Take Over โรงพยาบาลแห่งใหม่
4. ปัจจุบัน IMH ได้ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน อย่างระมัดระวัง และคาดว่าจะไม่กระทบต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

นายฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบประมาณในการลงทุนโรงพยาบาล IMH แบร็ง เป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันลดลง เงินกู้ของโรงพยาบาล IMH แบร็ง ททยอยสร้างแต่ละตึกเป็นส่วนๆ และจะทยอยเปิดการให้บริการทีละตึก

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า เหตุผลหลักที่ IMH ต้องสร้างโรงพยาบาลใหม่นั้น เนื่องจากเวลาที่ IMH ไป Take Over หรือเข้าไปซื้อกิจการจะซื้อได้ประมาณ 100 เตียง และเป็นโรงพยาบาลค่อนข้างเก่า ข้อดีของการสร้างโรงพยาบาลใหม่

1. ได้โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น ขนาด 300 เตียง
2. การออกแบบโรงพยาบาลค่อนข้างทันสมัย

นายสมชาย เกกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผลประกอบการในปี 2564, 2565 และ 2566 อัตราเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิในปี 2564 = 44%, ปี 2565 = 26% และปี 2566 = 3.2% พอมาดูในหมวดค่าใช้จ่ายในปี 2565 ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการ 185 ล้านบาท และปี 2566 = 312 ล้านบาท ในปี 2565 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 103 ล้านบาท และปี 2566 = 161 ล้านบาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2565 = 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 605 ล้านบาท ขอสอบถามว่า ในขณะที่ยอดขายใกล้เคียงกัน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

น.ส.รัชนิพร มกรารุณ (ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน) กล่าวว่า ในปี 2564 และ 2565 ซึ่งเป็นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในส่วนของ Margin จะดีกว่า และในช่วงปลายๆ ปี 2565 เป็นช่วงเข้าสู่ธุรกิจของโรงพยาบาล เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีโรคระบาดโควิด-19 และในปี 2566 มีในเรื่องของการลงทุนเลยส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้น

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้เสนอข้อแนะนำและสอบถามว่า รบกวนช่วยระบุชื่อผู้สอบถามคำถามในรายงานการประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ให้เลขานุการบริษัทระบุรายชื่อผู้สอบถามในที่ประชุม คราวนี้ด้วย

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหาร หากในอนาคตมีการระดมทุนที่จะนำหุ้นใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยากจะให้พิจารณาส่วนของหุ้น IPO ที่จะนำเสนอก่อนใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือครองหุ้น ณ วันที่มีการนำหุ้นใหม่เข้าสู่ IPO เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในอนาคต อยากจะฝากท่านประธานฯ ควรเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิซื้อหุ้น IPO

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวมีกฎเกณฑ์ที่ต้องให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า หุ้น Warrant หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจะซื้อหุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพเท่าไร และระยะเวลาการถือครอง วันหมดอายุ มีรายละเอียดอย่างไร เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้คำนวณการใช้สิทธิในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ทาง IMH ไม่ได้มีการออกหุ้น Warrant เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีมติในที่ประชุมไม่อนุมัติการออกหุ้น Warrant

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2566 (หน้า 39) รายละเอียดการถือหุ้น 80% เป็น IMH ถือหุ้น ส่วนอีก 20% มีรายละเอียดอย่างไร

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า 20% เป็นหุ้นส่วนของเจ้าของที่ดิน ที่ตั้งโรงพยาบาล IMH แบริ่ง

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวชื่นชมท่านผู้บริหาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างดี และได้มีความภาคภูมิใจ 2 เรื่องดังนี้

1. สิทธิความเป็นเจ้าของนักลงทุน และเห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมแบบ Onsite ในวันนี้ได้พบปะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น แต่ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าอยากจะขอให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการประชุม

แบบ Online และ Onsite ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถพูดคุย สื่อสารกันได้เสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่

2. ยากเสริมในเรื่อง การเพิ่มเตียงของโรงพยาบาล IMH แบริง ในการเตรียมการเรื่องบุคลากรเพิ่มขึ้นตามขนาดของโรงพยาบาล และในอนาคตเรื่องการรักษาพยาบาล อาจจะกลายเป็น Soft Power อีกแขนงหนึ่งด้านการแพทย์ สาธารณสุข ต่อไปได้

น.ส.สุนา รุจิธาตุศิริ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า หากดูข้อมูลแล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบมาว่ามีการเติบโตของโรงงานซึ่งมีขนาดเพิ่มขึ้น อยากสอบถามว่าท่านผู้บริหารมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า Segment ที่เราอยู่ กับ Segment ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมันอาจจะคนละ Segment กัน

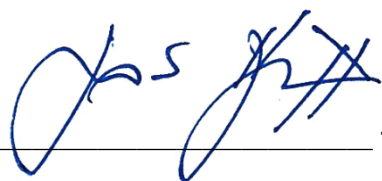
ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

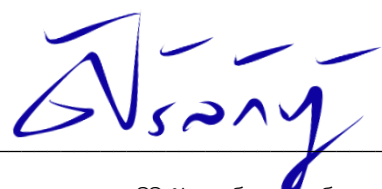
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ และได้ให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท ถึงทิศทางการเติบโต ทางคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา IMH ให้เติบโตและอยู่คู่กับวงการทางการแพทย์ของไทย ส่วนโรงพยาบาล IMH แบริง ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ และยึดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณา และซักถาม เสนอแนะในประเด็นที่เป็นประโยชน์ และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท ต่อไป

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,469,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 17,190,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 125,660,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น

ปิดประชุม 09.56 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม