



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิวัฒน์ | กำกับวงศ์ |
| 2. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ |
| 3. นายเสถียร | พรยืนยง |
| 4. นางกานดา | พรยืนยง |
| 5. นายอำนาจ | ประสิทธิ์ดำรง |
| 6. น.ส.วิมาลา | สกุลบุญราศรี |
| 7. นายสุวิทย์ | ตันติสุนทร |

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1. นายวิชัย | เบญจพลาพร | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวรัชนีพร | มกรารุช | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เลขานุการบริษัทฯ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- | | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| 1. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |
|-------------------|--------|-----------------|

เริ่มการประชุม

นายนิยม ละออปักษิน ประธานกรรมการบริษัท ติดการกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมจึงได้มีมติเลือก นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 160,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม (ตามเอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่ประธานฯ นำเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ นายวิชัย เบญจพลพร (ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน) นำเสนอรายละเอียดวาระนี้

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (วาระที่ 4.3) เรียบร้อยแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บันทึกไว้ดังนี้

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	157,613,483.07 บาท
หัก ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	80,000,000.00 บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย	3,612,081.46 บาท
หัก องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- บาท
คงเหลือ กำไร(ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	74,001,401.61 บาท

พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 15,000,000.00 บาท

พิจารณาดังสำรอง ณ 14 ส.ค. 62 4,387,918.54 บาท

คงเหลือกำไร(ขาดทุน) สะสม หลังจ่ายเงินปันผล 54,613,483.07 บาท

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับกิจการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่ากองทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น โดยทางผู้บริหารเห็นควรว่า ควรจะจัดสรรไว้เท่ากับร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนเลยในคราวนี้

คำนวณการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	80,000,000.00	บาท
หัก : จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	(3,612,081.46)	บาท
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562		
สำรองตามกฎหมายเพิ่ม	<u>4,387,918.54</u>	บาท

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัย ประสงค์ จะซักถามในเรื่องดังกล่าว หรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆเพิ่ม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็น จำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท และจัดสรรเงินจำนวน 4,387,918.54 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย ตามที่ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 4 (12) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" พ.ศ. 2558 กำหนดให้บริษัทที่ยื่นคำ ขอลงทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอจะต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือ

บุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 6) ได้พิจารณาประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย และมีมติเห็นสมควรให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 3)

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากผู้ถือหุ้นเดิม "Greenshoe Option" ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 55,000,000 หุ้น ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 8,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยยืมหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 2 ล้าน คือกลุ่มครอบครัวพรเย็นง ซึ่งประกอบไปด้วย นายเสถียร พรเย็นง และนางกานดา พรเย็นง จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,250,000 หุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำมาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรจากหุ้นที่จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะเริ่มดำเนินการจัดหาหุ้นในวันถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในลักษณะต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่องการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จำหน่าย (ตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัย ประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ ตามที่รายงานข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรณีจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ประธานฯ นำเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (วาระที่ 4) บริษัทก็จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระเงินค่าของถือหุ้นสามัญของบริษัท อ้างอิงจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 8) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกระแสรายวัน ใช้ชื่อบัญชี " บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนพลาตินั่มการธนบุรี" ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี " บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พาราไดซ์พาร์ค" เนื่องจาก เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร

สำหรับผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชี กำหนดให้เป็นอย่างนี้

- นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนบัญชีกระแสรายวัน กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์พาร์ค และกำหนดให้ นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท ตามที่ประธานฯ นำเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

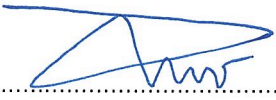
ก่อนปิดประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุม

เปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงนาม.....


(นายสิทธิวิวัฒน์ กำกั้ววงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม.....


(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

