



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 118,500,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 237,001,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 2,718 ราย

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,826,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 11,784,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 119,610,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.47 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 237,001,800 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ (เลขาธิการบริษัท) แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

7. นายวโรภาส ตาปสนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กรรมการลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมประชุมที่ต่างประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. น.ส.รัชนิพร มกรารุช ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร
2. น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ เลขานุการบริษัท
3. น.ส.อารียา แจ้งอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
4. นายวรกร แสงโป้ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

และขอขอบคุณ ดร. สฤณีพงศ์ เทชะบำรุง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.ปณรดา จิโรภาสโกติน จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยได้เปิดคลิปวิดีโอพร้อมเสียงอธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการซักถามในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. วาระที่ 5 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 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 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 142,610,602 หุ้น)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้น 98 คะแนน (ระดับ 4 เหรียญ)
2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR 2025) ในระดับ 3 ตราสัญลักษณ์ หรือระดับ "ดี" (Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมนดังกล่าวและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 โดยไม่ได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 โดยไม่ได้มีการแก้ไข

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ในหมวดงบการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	2,100.94	2,288.89	2,411.11
หนี้สินรวม	1,486.27	1,528.04	1,549.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	614.67	760.86	861.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	118.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	754.92	756.05	638.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(194.55)	(106.54)	(27.63)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(0.84)	(0.47)	(0.13)

ทั้งนี้ ในวาระนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กำหนดให้บริษัทฯ รายงานเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการห้ามให้หรือรับสินบน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), Line Official Account และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ผ่านหลายช่องทางอย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นความลับ พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) และนโยบายไม่ตอบโต้ (Non-Retaliation) เพื่อป้องกันมิให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลดังกล่าว

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบกรณีการทุจริตคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ และไม่มีข้อร้องเรียนที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำผิดด้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเข้าร่วมรับทราบนโยบายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารหรืออบรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ดร. สฤณีพงศ์ เทชะบำรุง (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 36 ล้านบาท แต่ภายหลังมีการปรับปรุงรายการบัญชี โดยมีการรับรู้ต้นทุนประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มเติมประมาณ 511 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนเป็นขาดทุน และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่องในปี 2567 และปี 2568 นั้น

ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับปี 2565, 2564, 2563 และ 2562 หรือไม่ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมามีผลกำไรได้ในอนาคต

นายธิติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการโรงพยาบาล IMH แบบรีง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว จึงยังไม่มีงบการเงินที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยสัญญาเช่าดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2566 จึงไม่ปรากฏรายการดังกล่าวในงบการเงินของปีก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลจำนวน 2 แห่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจการที่มีภาระหนี้ค้างชำระบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการหนี้สินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้พิจารณาตัดรายการบัญชีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจออกไป เพื่อให้ฐานะทางการเงินสะท้อนภาพที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการเข้าบริหารกิจการโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลประสาทพัฒนา ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาล IMH ธนบุรี และโรงพยาบาลมเหล็ก ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาล IMH สีลม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยมีการตัดรายการสินทรัพย์หรือรายการที่มีความเสี่ยงออก (Write-off) เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสะท้อนฐานะที่แท้จริงของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติในการเข้าซื้อและฟื้นฟูกิจการ (Turnaround)

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (2566–2567) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการและปรับปรุงการดำเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว แม้จะมีอุปสรรคในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายหลังจากปรับปรุงงบการเงินและโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวแล้ว ผลการดำเนินงานจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2569 เป็นต้นไป

ดร. สฤณีพงศ์ เทชะบำรุง (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามในที่ประชุมเกี่ยวกับมูลค่าความนิยมทางบัญชี (Goodwill) ประมาณ 600 ล้านบาท ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นควรทราบหรือไม่

นายธิปติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าความนิมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อกิจการ โดยเป็นส่วนต่างระหว่างราคาที่เป็นจริงที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการประเมินมูลค่าความนิมเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี (Impairment Test) เพื่อพิจารณาว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ โดยหากกิจการที่บริษัทฯ เข้าซื้อมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง มูลค่าความนิมดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจมีการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดนั้น

ดร. สฤณีพงศ์ เทชะบำรุง (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลนั้น มีกรรมการที่เป็นแพทย์เพียง 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ขณะที่โดยทั่วไปบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลมักมีกรรมการที่เป็นแพทย์หลายท่าน จึงขอทราบแนวทางและเหตุผลของโครงสร้างคณะกรรมการดังกล่าว

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายของความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (Board Diversity) เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ

ด้านการแพทย์ซึ่งมีนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลแล้ว

บริษัทฯ ยังมีกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

- (1) นายวโรกาส ตาปสนันท์ อดีตผู้บริหารด้านการตลาดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- (2) นางสาวทิวาพร กันทาสุวรรณ อดีตผู้บริหารด้านการบัญชีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- (3) นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
- (4) นายธิปดี มังคะลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
- (5) นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ผู้มีประสบการณ์ด้านการธนาคารและการบริหารธุรกิจส่งออก
- (6) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ จะช่วยเสริมสร้างมุมมองเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายธุรกิจและมีแผนการเข้าลงทุนในกิจการโรงพยาบาล (Take Over) เพิ่มเติมในอนาคต

ดร. สฤษฏ์พงศ์ เทศะบำรุง (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พบว่ามีการเผยแพร่ข่าวตามแบบรายงานตามมาตรา 59 หลายครั้ง จึงสอบถามว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

นายธิปดี มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การรายงานข้อมูลตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อ ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักเล็งการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงมีการจำกัดช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) และกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม

ดังนั้น การเผยแพร่ข่าวตามแบบรายงานตามมาตรา 59 ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นโดยปกติ มิได้มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด และสะท้อนถึงการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิ จึงมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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 และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงมี
ความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และ
ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายสิทธิวัฒน์	กำกับวงศ์	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธิปดี	มังคะลี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. น.ส.ทิวาพร	กัณหาสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เนื่องจากวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอออกจากห้องประชุมเป็นชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.ทิวพร กัณหาสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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

5.2 นายธิติ มังคะลี (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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

5.3 น.ส.ทิวพร กันหาสุวรรณ (กรรมการอิสระ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,560,602	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9649
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0351
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวยินดีทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ (2) นายธิติ มังคะลี และ (3) น.ส.ทิวพร กันหาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 142,611,002 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				ผลประโยชน์อื่นใด	
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
		รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง		
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	50,000	20,000	50,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	12,000	20,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	20,000	50,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	-	12,000	-	12,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	20,000	-	20,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	-	12,000	-	12,000	ไม่มี	ไม่มี

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,611,002 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 2569 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2568) หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
- นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2569 เทียบกับปี 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,540,000	1,540,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	65,945	-	-

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายสถาพร โคธิธานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 1,540,000 บาท เป็นค่าตรวจสอบเฉพาะบริษัทฯ หรือรวมถึงบริษัทย่อยด้วย

น.ส.รัชนิพร มกราวุธ (ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 1,540,000 บาท เป็นค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท มีค่าตรวจสอบบัญชีรวมจำนวน 2,170,000 บาท โดยหากรวมค่าตรวจสอบบัญชีของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีค่าตรวจสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,710,000 บาท

นายสถาพร โคธิธานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ จะมีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชีหรือไม่ เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมระบุว่า ในปี 2568 มีค่าบริการอื่นจำนวน 65,945 บาท ทั้งนี้ โดยทั่วไปในทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีไม่ควรให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี

น.ส.รัชนิพร มกราวุธ (ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 บริษัทฯ อาจมีค่าบริการอื่นเกิดขึ้นตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นตามจริง โดยค่าบริการอื่นดังกล่าวไม่ใช่ค่าบริการวิชาชีพเพิ่มเติม แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ และในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานในต่างจังหวัด อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,120,796 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 ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 142,613,802 หุ้น)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Onsite ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและพบปะคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีในประเด็นเรื่อง Key Audit Matter เกี่ยวกับค่าความนิยม (Goodwill) ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ โดยขอทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัท รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีบางบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าดังกล่าว

นายวรกร แสงโป้ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำ และถือเป็นประเด็นสำคัญโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ดำเนินการประเมินมูลค่า และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการสอบทานความเหมาะสมของรายงานการประเมินดังกล่าว

นายธิตติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ จะพิจารณามูลค่าที่เกิดขึ้นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค่าความนิยม (Goodwill) และ (2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจำหน่ายตามอายุการใช้งานที่กำหนด เช่น สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น

สำหรับค่าความนิยม บริษัทฯ จะดำเนินการทดสอบการด้อยค่าเป็นรายปี โดยพิจารณาแยกตามหน่วยสร้างเงินสด (Cash Generating Unit: CGU) ของแต่ละกิจการที่เข้าซื้อ โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการดำเนินงานกับมูลค่าตามบัญชี หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จะไม่ต้องรับรู้การด้อยค่า อย่างไรก็ตาม หากมีข้อบ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจด้อยค่าในระหว่างงวด บริษัทฯ จะดำเนินการทดสอบและรับรู้การด้อยค่าทันทีในงวดนั้น

ทั้งนี้ จากการประเมิน ณ สิ้นงวดที่ผ่านมา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละกิจการยังคงสูงกว่ามูลค่าความนิยมที่บันทึกไว้ จึงไม่มีการรับรู้การด้อยค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าวโดยผู้ประเมินอิสระ (Third Party) ร่วมกับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

นายสถาพร โคธิธานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า การประเมินมูลค่าของกิจการทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ใช้แหล่งข้อมูลหรือวิธีการใดในการกำหนดมูลค่าดังกล่าว

นายธิตติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประเมินมูลค่ากิจการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และอยู่ในรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้การยอมรับ เป็นผู้ดำเนินการประเมินมูลค่า

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวจะอาศัยสมมติฐานและข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น กระแสเงินสดในอนาคต อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเชิงลึกของสมมติฐานและแบบจำลองที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น Key Audit Matter ซึ่งในปีนี้ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยเฉพาะประเด็นการรับรู้รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ และการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความกังวล จึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงถึงเหตุผลที่กำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบดังกล่าว

นายวรกร แสงโป้ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนด Key Audit Matter เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยประเด็นรายได้ถือเป็นสาระสำคัญของงบการเงินในธุรกิจโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และมีความซับซ้อนในการรับรู้รายได้

สำหรับบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาล รายได้หลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

- (1) รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งการรับรู้รายได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว
- (2) รายได้จากลูกค้าทั่วไป ซึ่งต้องพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และการเกิดขึ้นจริงของรายการ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบโดยการประเมินระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ทดสอบรายการตัวอย่าง ตรวจสอบเอกสารประกอบการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของการเบิกจ่ายกับเงื่อนไขของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ที่รับรู้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยจากงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พบว่ารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เป็นรายการหลักของบริษัทฯ ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวในการตรวจสอบบัญชี

ดังนั้น การระบุประเด็นดังกล่าวเป็น Key Audit Matter ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดปกติ แต่เป็นการเน้นย้ำถึงรายการที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อน ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน

นายวิกรม ประทีปกาญจนา (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ปิเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามในที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบริง รวมถึงแผนการเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) ในอนาคตของบริษัทฯ

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนการเข้าซื้อกิจการ (M&A) บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือระบุชื่อกิจการเป้าหมายได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนโดยเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบริง บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแบบโครงการให้มีขนาดใหญ่และเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำและยื่น

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีความล่าช้าบางส่วนจากการปรับแบบโครงการ โดยพื้นที่โครงการทั้งหมดมีขนาดประมาณ 12 ไร่ และในระยะแรกบริษัท มีแผนพัฒนาในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เพื่อบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านเงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะสามารถยื่นรายงาน EIA ได้ภายในช่วงต้นปี 2570 และมีแผนดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยโครงการตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟ BTS แบริ่ง และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนศักยภาพในการให้บริการและการเติบโตของบริษัท ในอนาคต

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเงินลงทุน ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้กล่าวก่อนปิดการประชุมว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKI) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี โดยเป็นที่รู้จักในฐานะวิทยากรและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ทั้งนี้ บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและแบ่งปันความรู้ด้านการเงินและการบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความคาดหวังที่มีต่อทิศทางของบริษัท ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัท ได้เลือกจัดการประชุมในรูปแบบ Onsite เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะและซักถามข้อสงสัยได้โดยตรง แม้ว่าในปัจจุบันหลายบริษัทจดทะเบียนจะเลือกจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ก็ตาม

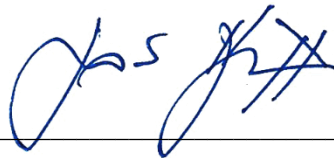
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและประเทศ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน และการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของธุรกิจในอนาคต

ทำยนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,829,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 34,784,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 142,613,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 237,001,800 หุ้น

ปิดประชุม 14.53 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขาธิการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม