



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 118 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 123,293,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับแจ้งขอยกเลิกการจัดประชุมจากทางโรงแรมแบบกระทันหัน อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมมาเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แห่งนี้แทน โดยการประชุมในวันนี้จะขอจัดให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารที่ประชุมก่อนและหลังการประชุม
3. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทฯ
4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น / 1 ท่าน
5. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
6. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

1. ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
2. นั่งประจำที่ ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
3. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
4. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. ผศ.ดร. ธนวรรณ | พลวิชัย | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สิทธิวัฒน์ | กำกัด้วงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธิปไตย | มังคะลี | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. น.ส.ทิวาพร | กัณฑาสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวโรภาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| 1. พล.ต. วสันต์ | ทัพวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|-----------------|---------|-------------------------------|

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกราวุช | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิฑูรย์ | วงศ์แหลมสิงห์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
| 3. นายศิรพรชัย | เกลื่อนรัตน์ | สำนักงานกฎหมายศิรพรชัย
ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นายเอกจักร | บัวหนักดี | บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด |
| 5. นายชยุตม์ | ภมรชัยศิริกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด |
| 6. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |

และขอขอบคุณ คุณสิริรัตน์ ศุภการ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่า สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่ รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา เลือกลงกรรมการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ปราบกฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	123,293,064	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

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ตามที่ ปราบกฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 133 ถึงหน้า 172 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยสแกน QR Code

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก คุณกอบเกียรติ บุญธีรพร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน) ได้ถามคำถามในวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอมาชี้แจงและอธิบายในวาระนี้แทน

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท			
รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	265.6	290.38	535.16
หนี้สินรวม	98.32	124.47	12.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	167.28	165.9	451.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว			
รายได้จากการขายและบริการ	273.59	320.25	333.93
กำไรสุทธิ	14.85	14.07	10.5
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	50.66	0.09	0.07

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,293,064 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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,293,064 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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันทนจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 |
| | จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 5 ปี (2558 - 2562) หรือ |
| 2. นางณัฐสรศรี สโรชนันทนจิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 |
| | จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 3. นางสาวตรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 |
| | จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 |
| | จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท แทนได้และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ธนจัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,293,064 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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ 2. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์

เนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเรียนเชิญ น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมาย บริษัทมหาชน จำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ 1 ท่าน

คือ น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาธุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย
2. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัณงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
4. นายธิปไตย มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาธุวรรณ
6. นายวโรภาส ตาปลนนท์

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกอบเกียรติ บุญธีรวัชร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด. เพื่อการลงทุน) สอบถามว่า มีกรรมการท่านหนึ่งที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ไม่ทราบว่ามีใครมาแทนหรือยัง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ณ ตอนนี้อย่างไม่มีใครมาแทน และทางบริษัทฯ กำลังสรรหากรรมการ คุณสมบัติที่เหมาะสม ถ้าบริษัทฯ สรรหาได้แล้วจะเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป

คุณกอบเกียรติ บุญธีรวัชร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด. เพื่อการลงทุน) สอบถามว่า จำนวนกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน มี 2 ท่าน ใช่ไหม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาธุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายวโรภาส ตาปลนนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- น.ส.ทิวาพร กัณฑ์ท้าวสุวรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,243,064 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9594
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0406
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูป ของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ 25% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	500,000	400,000	400,000

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,219,924 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	95.8853
ไม่เห็นด้วย	5,073,140 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	4.1147
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณกอบเกียรติ บุญธีรวัชร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน) สอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารพูดถึงทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคตว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ณ ตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าในธุรกิจรวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ การคาดการณ์ในอนาคตนั้น ทางบริษัทฯ คงยังต้องพึ่งนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางของธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงให้บริการด้านการตรวจสอบสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ไปทั่วประเทศ และให้บริการทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว และการตรวจปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้การคาดการณ์ผมคงต้องเรียนให้ท่านทราบในลำดับ

ต่อไป แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเข้ามาที่บริษัท จะเห็นว่าบริษัท มีบริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบ Drive thru ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองลักษณะหนึ่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาใช้บริการจากทางบริษัท มีความระมัดระวังสูงที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

คุณกอบเกียรติ บุญธีรธร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ลด์ จก. เพื่อการลงทุน) สอบถามว่าบริษัท ยังใช้นโยบาย คือ เป็น รพ. ที่ไม่เน้นจำนวนเตียง ไข้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ไข้ครับ

คุณกอบเกียรติ บุญธีรธร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ลด์ จก. เพื่อการลงทุน) สอบถามว่า คาดว่ารายได้จะเข้ามามากพอไหม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ณ ตอนนี้องค์กรยังเจอกับสถานการณ์โควิด-19 และขอขอบพระคุณท่านที่ให้คำถาม แต่เนื่องจากบริษัท ผมก็ได้กราบเรียนถามท่านประธานฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เสริมภาพรวมของเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่า เรียนผู้ถือหุ้น ปีนี้คงอย่างที่ทราบเศรษฐกิจค่อนข้างมีความปั่นป่วนสูง และก็มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ในระดับโลกน่าจะมีการขยายตัวเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในรอบปี 100 ปี และสถานการณ์โควิด-19 จะเห็นว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ละวัน แต่ละประเทศนั้นเข้าสู่สถานการณ์ที่ไว้วางใจได้ จะสังเกตเห็นทิศทางของตลาดหุ้นก็มีแนวโน้มที่นิ่งๆ และสิ่งสำคัญมากๆ คือ การควบคุมดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งน่าจะเอื้อต่อประโยชน์การทำงานของบริษัทฯ

คุณกอบเกียรติ บุญธีรธร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ลด์ จก. เพื่อการลงทุน) สอบถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน IPO ไม่ทราบว่าใช้ทำอะไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จำนวน 55 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณประมาณ 303 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 111 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 192 ล้านบาท บริษัทขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้จ่าย (โดยประมาณ)	จำนวนเงินใช้ไปสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.62
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขา ประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30	-	30
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและ บริษัทย่อย	100	-	100
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100	100	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73	11	62
รวม	303	111	192

คุณกอบเกียรติ บุญธีรพร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน)
สอบถามว่าแล้วในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุน IPO อีกไหม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ณ ตอนนี้อย่างที่ท่านทราบเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ทาง
บริษัทฯ ยังคงทำตามแผนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน IPO แต่ก็ต้องประกอบกับสถานการณ์ ณ ตอนนี

คุณกอบเกียรติ บุญธีรพร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน)
สอบถามว่า ณ ตอนนีบริษัทฯ ได้ก่อกั้นเพิ่มหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ไม่ได้ก่อกั้นเพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเสริมว่า ถ้างบการเงินไตรมาส 1/2563 ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
ทางบริษัทฯ ก็จะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน IPO ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่
30 กรกฎาคม 2563

คุณกอบเกียรติ บุญธีรพร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน)
สอบถามว่าโครงสร้างการจ้างงานของพนักงาน ดูเหมือนกว่าพนักงาน (ชั่วคราว) มากกว่า พนักงานประจำ ซึ่งเป็น
โครงสร้างปกติของบริษัทฯ หรือไม่ น่าจะประหยัดกว่าใช่ไหม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เป็นโครงสร้างปกติของบริษัทฯ และเป็นการประหยัดกว่า

คุณกอบเกียรติ บุญธีรพร (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. เพื่อการลงทุน) กล่าว
ว่า ผมในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งและก็เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ก็ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการและทีมงาน
ผู้บริหารว่าจะนำพาบริษัทฯ เดินหน้าต่อไป และก็ทำผลประกอบการให้เป็นที่ประทับใจของผู้ถือหุ้น และมีความ
ตั้งใจที่จะถือหุ้นระยะยาว เนื่องจากหุ้นบริษัท (IMH) ก็เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องในตลาด อาจจะเป็นเพราะ

ทุนจดทะเบียนยังไม่มากพอ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่กดดันไว้ ก็หวังว่าในอนาคตผลประโยชน์ของบริษัท คงไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยผิดหวัง และก็น่าจะมีกำไรมากกว่านี้ ก็ฝากผู้บริหาร คณะกรรมการ ในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและก็ช่วยกันหารายได้ให้กับบริษัท และก็หวังว่าหุ้น IMH จะเป็นหุ้นยอดนิยม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณ คุณกอบเกียรติ บุญธีรวัชร ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาประชุมกันในวันนี้ในสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ทั้งประเทศทั่วโลกเผชิญร่วมกัน ในนามบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ทางทีมงาน ทางคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ก็จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมวันนี้ผ่านไปด้วยดี ตามเจตนารมณ์ที่เหมาะสมที่เราต้องการเห็นความเติบโตของบริษัทฯ วันนี้ผมขออนุญาตปิดประชุม

ปิดประชุม 09.20 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร. ธนวรรณ พงวิชัย)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางสาวศิริลักษณ์ ร่องหรั่ง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม