



สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,412,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,938,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 115,351,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้จะขอจัดให้มีความกระชับมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ นายธิปดี มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธิปดี มังคะลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. น.ส.รัชนีพร มกรารุช ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร
2. น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ เลขานุการบริษัท
3. นายพิพัฒน์ กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
4. นายต้นสกุล ประจักษ์จิตร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
5. นายพรคง ปัญญางาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
6. น.ส.รริศา คล่องประกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด

และขอขอบคุณ คุณณกรณ์ ศรีเดชา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักชียานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41. สำหรับการลงมติในวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ และวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนโดยบริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัท จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

3. การนับคะแนน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ยกมือ เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมีได้ มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	115,351,441 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 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า บริษัทฯ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การพาณิชย์ การตลาด ซึ่งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่านนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุชุม	กาญจนพิมาย	กรรมการบริษัท
2. นายบุญฤทธิ์	กัลยาณมิตร	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข และนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การพาณิชย์ การตลาด ทั้ง 2 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ ถึงเอาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ที่เกษียณแล้วมานั่งทำงานในตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทำไมถึงไม่เอาบุคคลรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยทำงานมาแต่งตั้ง เหตุผลอะไรที่แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านนี้มาเป็นกรรมการ และจะสามารถช่วยโรงพยาบาลทางด้านไหน

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงและเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ทางคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า (1) นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข และ (2) นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพาณิชย์ การตลาด ทั้ง 2 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2.1 นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	115,351,441	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

2.2 นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	115,351,441	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
4. นายธิปไตย มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร กัญญาสุวรรณ
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์
7. นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย
8. นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย และ (2) นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเมคัล็กซ์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

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

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 87.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ร้อยละ 15.47 จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 102.53 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความเหมาะสมของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะ

กรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ หรือ โรงพยาบาลมเหล็กซ์ เดิมโรงพยาบาลเชี่ยวชาญทางด้านไหน หรือเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และตั้งอยู่ที่ไหน

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า โรงพยาบาลมเหล็กซ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 132 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2519 บนเนื้อที่ 613 ตารางวา โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของ MH (Freehold) ตั้งอยู่เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหล็กซ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใกล้ย่านสาทรและสีลมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทั่วไป คนไข้เงินสดและประกันเอกชน ควบคุมคนไข้สิทธิรัฐ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลมเหล็กซ์ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีในปี 2560

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การประมูลค่าก่อสร้างหิรัญทรัพย์ในการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ หรือ โรงพยาบาลมเหล็กซ์ มูลค่าที่ดิน และอาคาร ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง จึงสอบถามว่า ทางบริษัทฯ ตัดภาระจำนองกับสถาบันการเงินหรือไม่ และหลังจากที่ซื้อโรงพยาบาลมเหล็กซ์ แล้วจะกลายเป็นโรงพยาบาลในเครือ IMH ใช่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้ติดภาระจำนองกับสถาบันการเงินใดๆ และบริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมเหล็กซ์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงพอสำหรับทำรายการหลังจากเจรจากับสถาบันการเงินในเบื้องต้น

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมเหล็กซ์ จำกัด (“MH”) โดย บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และหลังจากที่ซื้อโรงพยาบาลมเหล็กซ์แล้ว โรงพยาบาลมเหล็กซ์จะเป็นโรงพยาบาลในเครือ IMH

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 115,360,757 หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	115,247,157 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9015
ไม่เห็นด้วย	113,600 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0985
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด (“MH”) จำนวนไม่เกิน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 90.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวมไม่เกิน 998,415,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ปราบปรามตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สำเร็จ ลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย ราคาการใช้สิทธิที่บาท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ราคาการใช้สิทธิ 25 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 115,361,372 หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138,078 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1197
ไม่เห็นด้วย	115,223,294 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8803
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท (IMH-W1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	134,375,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากบริษัทยังไม่สามารถจำหน่าย หรือ ลดทุนในส่วนของหุ้นทุนที่ซื้อคืนที่ยังคงเหลือของ บริษัทออกไปได้หมดทั้งจำนวน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งก่อนที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเพื่อดำเนินการจัดการกับหุ้นทุนที่ซื้อคืนคงเหลือของบริษัท และจะแจ้งให้นักลงทุนทราบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138,078 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1197
ไม่เห็นด้วย	115,223,294 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8803
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138,078 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1197
ไม่เห็นด้วย	115,223,294 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8803
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไม่ทราบว่าจะทางบริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประชุมหรือยัง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ หรือ โรงพยาบาลมहेสท์กซ์ เรียบร้อยแล้วนั้น จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้เหมือนกับโรงพยาบาล IMH ธนบุรี เช่น การบริการ และการ Renovate เป็นต้น คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 จะมีการรับรู้รายได้ของโรงพยาบาลมहेสท์กซ์ ซึ่งโรงพยาบาลมहेสท์กซ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 132 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าโรงพยาบาล IMH ธนบุรี จำนวน 100 เตียง และขอเรียนเชิญท่านประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบันเริ่มจะฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ทาง IMH ทำเพื่อประโยชน์และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ หรือ โรงพยาบาลมहेสท์กซ์ (เขตพื้นที่ฝั่งสีลม) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี (เขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี) และ โรงพยาบาลแบริง (เขตพื้นที่ฝั่งกรุงเทพใต้) ทั้ง 3 โรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลในเครือ IMH เป็นฐานการสร้างการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำได้เพิ่มขึ้น และยังรวมไปถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข และ (2) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพาณิชย์ การตลาด ทั้ง 2 ท่านมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

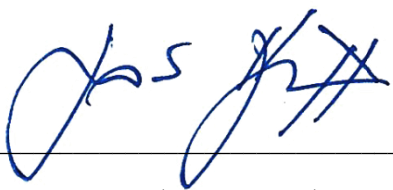
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทางคณะกรรมการจะยึดผู้ถือหุ้นเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความโปร่งใส ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่น และมั่นใจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2566 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอ ข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุม 10.16 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม