



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ เล็บ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
- บริษัทฯ รณรงคให้ลด / เลิกการแจกซองที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ เล็บ จำกัด (มหาชน)
Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited

www.imhhospital.com



LINE OFFICIAL



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขที่ สนป. 009/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 5. นิยามของกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 2

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,104.21	2,213.27	1,094.47
หนี้สินรวม	1,268.30	1,305.29	264.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	835.90	907.98	830.18
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	771.07	669.61	639.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(77.88)	18.76	173.10
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(0.35)	0.09	0.81

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 10,750,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	36.82	(30.45)	5.12
2. จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	ล้านหุ้น	214.00	214.00	214.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.14
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	29.96
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	0.00	0.00	585.16*

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
3. นายสุขุม กาญจนพิมาย	กรรมการ / ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์ และด้านการแพทย์ และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้ อย่างราบรื่น และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. นายธนวรรณ พลวิชัย 2. นายบุญฤทธิ์ กล้ายาณมิตร และ 3. นายสุขุม กาญจนพิมาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	50,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	50,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	12,000	20,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นางสาวโสรยา | ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 3 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2567) หรือ |
| 2. นางสาวสุลลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 3. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- |

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,540,000	1,540,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	55,527	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาวโสริยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ (2) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ (3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2568)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.imhhospital.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นางสาวทิวพร กันทาสุวรรณ หรือ นายวโรภาส ตาปสนันท์ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล sirilux.r@intermedthai.com สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.imhhospital.com หมวดยกย่องการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

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

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

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

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

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

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

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

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม เลขานุการบริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ

และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนน 98 คะแนน (4 เหรียญ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2023 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าเป็นสมาชิกภาคต่อต้านการคอร์รัปชัน CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

ทั้งนี้ ในวาระนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กำหนดให้บริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, E-mail, Line Official และ Web site บริษัทฯ และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

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

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

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

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

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2567 เทียบกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

เนื่องจากวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอออกจากห้องประชุมเป็นชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

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

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

ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายสิทธิวิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

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

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

6.3 นายวโรกาส ตาปสนันท์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,636,066 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวยินดีทุกท่านได้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
2. นายแพทย์ สุชุม กาญจนพิมาย
3. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์
4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
5. นายธิปดี มังคะลี
6. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
7. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ
8. นายวโรกาส ตาปสนันท์

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

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

เห็นด้วย	124,868,631 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

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

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

นายฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งบประมาณในการลงทุนโรงพยาบาล IMH แบร็ง เป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันลดลง เงินกู้ของโรงพยาบาล IMH แบร็ง ททยอยสร้างแต่ละตึกเป็นส่วนๆ และจะทยอยเปิดการให้บริการทีละตึก

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

ข้อดีของการสร้างโรงพยาบาลใหม่

1. ได้โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น ขนาด 300 เตียง
2. การออกแบบโรงพยาบาลค่อนข้างทันสมัย

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

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

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้เสนอข้อแนะนำและสอบถามว่า รบกวนช่วยระบุชื่อผู้สอบถามคำถามในรายงานการประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ให้เลขานุการบริษัทระบุรายชื่อผู้สอบถามในที่ประชุม คราวนี้ด้วย

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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวมีกฎเกณฑ์ที่ต้องให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

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

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

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

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

นายฮังไช้ อัครวิสกุล (ในนามผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวชื่นชมท่านผู้บริหาร และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างดี และได้มีความภาคภูมิใจ 2 เรื่องดังนี้

1. สิทธิความเป็นเจ้าของนักลงทุน และเห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมแบบ Onsite ในวันนี้ได้พบปะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น แต่ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าอาจจะขอให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการประชุม

แบบ Online และ Onsite ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถพูดคุย สื่อสารกันได้เสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า Segment ที่เราอยู่ กับ Segment ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมันอาจจะคนละ Segment กัน

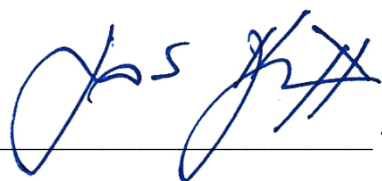
ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

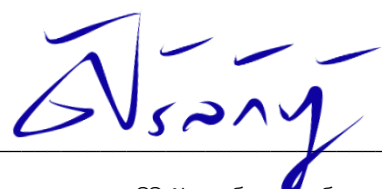
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ และได้ให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท ถึงทิศทางการเติบโต ทางคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา IMH ให้เติบโตและอยู่คู่กับวงการทางการแพทย์ของไทย ส่วนโรงพยาบาล IMH แบริง ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ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

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

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

ปิดประชุม 09.56 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code



IMH Annual Report 67



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- รองศาสตราจารย์ ดร. ชนวรรณ พลวิชัย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 20 ตุลาคม 2508 - 59 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ – วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐกิจศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 3 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 5 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2019, IOD - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2017, IOD - หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy รุ่นที่ 26/2016, IOD - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 224/2016, IOD - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31/2016, IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 51/2006, IOD - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน

	- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	ก.พ. 2564 – ก.พ. 2565 : กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. 2563 - 2564 : อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2559 – 2562 : รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2558 – 2562 : กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง)	2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (6 แห่ง)	ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน : อธิการบดี (รองศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารจัดการและการเงิน ซึ่งได้นำประสบการณ์และความรู้

	เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ท่านยังโดดเด่นในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ		
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย 2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	☐ เป็น ☐ เป็น ☐ มี ☐ มี ☐ เป็น	☒ ☒ ☒ ☒ ☒	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี ไม่มี ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ- นามสกุล	- นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 7 ตุลาคม 2504 - 63 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 20 มีนาคม 2566
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ประวัติการฝึกอบรม - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023, IOD - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 - หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA - หลักสูตร สร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2554 - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54

	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	<u>ด้านราชการ</u> 2529 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2529-2531 : เศรษฐกิจ 3-4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2531-2533 : นักวิชาการพาณิชย์ 4-5 กรมการค้าต่างประเทศ 2533-2538 : เลขานุการโท – เอก (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2538-2540 : ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2541-2542 : หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2542-2546 : อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร กัมพูชา กรมส่งเสริมการค้าส่งออก 2546-2550 : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการค้าส่งออก 2550-2552 : ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2552-2553 : รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 2553-2557 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 2557-2558 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2558-2559 : เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก นครเจนีวา 2559-2560 : อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2560-2561 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2561-30 ก.ย. 2565 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ <u>ด้านกรรมการ</u> 2554-2555 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 2554-2557 : กรรมการ บริษัท เทรตสยาม จำกัด 2555-2558 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย 2557 : กรรมการ องค์การคลังสินค้า 2557-2558 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2557-2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2557-2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมัยสำปะหลัง

	2557-2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2557-2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2557-2558 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยั่งยืนกลาง (กปจ.) 2557-2565 : กรรมการ คณะกรรมการการทูตตลาดและการอุดหนุน 2560-2561 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2560-2561 : กรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุติไทย 2560-2561 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย 2560-2561 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยั่งยืนกลาง (กปจ.) 2560-2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2560-2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 2560-2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2560-2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2561-2563 : กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย 2561-2565 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 2561-2565 : คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 2561-2565 : กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2561-2565 : กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2561-2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2561-2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง)	2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)	2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2567-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการพาณิชย์ ด้านการวางแผนกล ยุทธ์ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ วิเคราะห์ตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการค้า โดยได้นำประสบการณ์ และความรู้เหล่านี้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทำให้ ท่านเป็นผู้บริหารที่ทรงคุณค่าและมีบทบาทสำคัญในการ ขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงาน ที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ		
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ ปรึกษาทางกฎหมาย)	☐ เป็น	☒	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผล ให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	☐ มี	☒	ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	☐ เป็น	☒	ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท - ประธานที่ปรึกษาของบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 17 มีนาคม 2503 - 64 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช กรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์สภา - หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์สภา - หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สภา - หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์สภา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 20 มีนาคม 2566
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - ฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ฝึกอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319/2022, IOD - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 12 (วปส. 12) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) - หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 5 (วทจ.5) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15 (วพน. 15) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ - หลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 สถาบันการต่างประเทศ เทเวศร์วิโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - อบรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล Freeman มหาวิทยาลัย Newcastle สหราชอาณาจักร
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	2562 – 2565 นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2561 – 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2559 – 2561 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2556 – 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2555 – 2556 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2551 – 2555 ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ I LINK

(1 แห่ง)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	- นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการแพทย์และการบริหารจัดการ ซึ่งได้ใช้ประสบการณ์ และความรู้เหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็น ประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ท่านยังมีทักษะเด่นในการวางแผนและพัฒนาโครงการทาง การแพทย์ การประสานงานระหว่างหน่วยงานและการสร้าง ความ ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพและการดูแล ผู้ป่วยในรูปแบบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ ทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
สำหรับปี 2568

ชื่อ - สกุล	นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน	
ระยะเวลาการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	2551 : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนรวม
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่นชั้น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0-2596-0500 โทรสาร : 0-2596-0560

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
สำหรับปี 2568



ชื่อ - สกุล	นางสาวสุลลิต อาตส่วง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน	
ระยะเวลาการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	2551 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อ มาขายไป ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการ และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง อิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่นชั้น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0-2596-0500 โทรสาร : 0-2596-0560

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
สำหรับปี 2568



ชื่อ - สกุล	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน	
ระยะเวลาการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	2548 : โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่นชั้น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0-2596-0500 โทรสาร : 0-2596-0560

นิตยสารการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนโยบาย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นางสาวทิวาพร กันทาสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



2. นายโรกาส ตาปสนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 48 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

หมวด 2 ข้อ 4.

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ทั้งนี้ หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

หมวด 4 ข้อ 35.

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวด 4 ข้อ 36.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

3. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมที่พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวด 4 ข้อ 40.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

6. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ หมวด 4 ข้อ 42.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

7. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12. พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ

1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12. พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

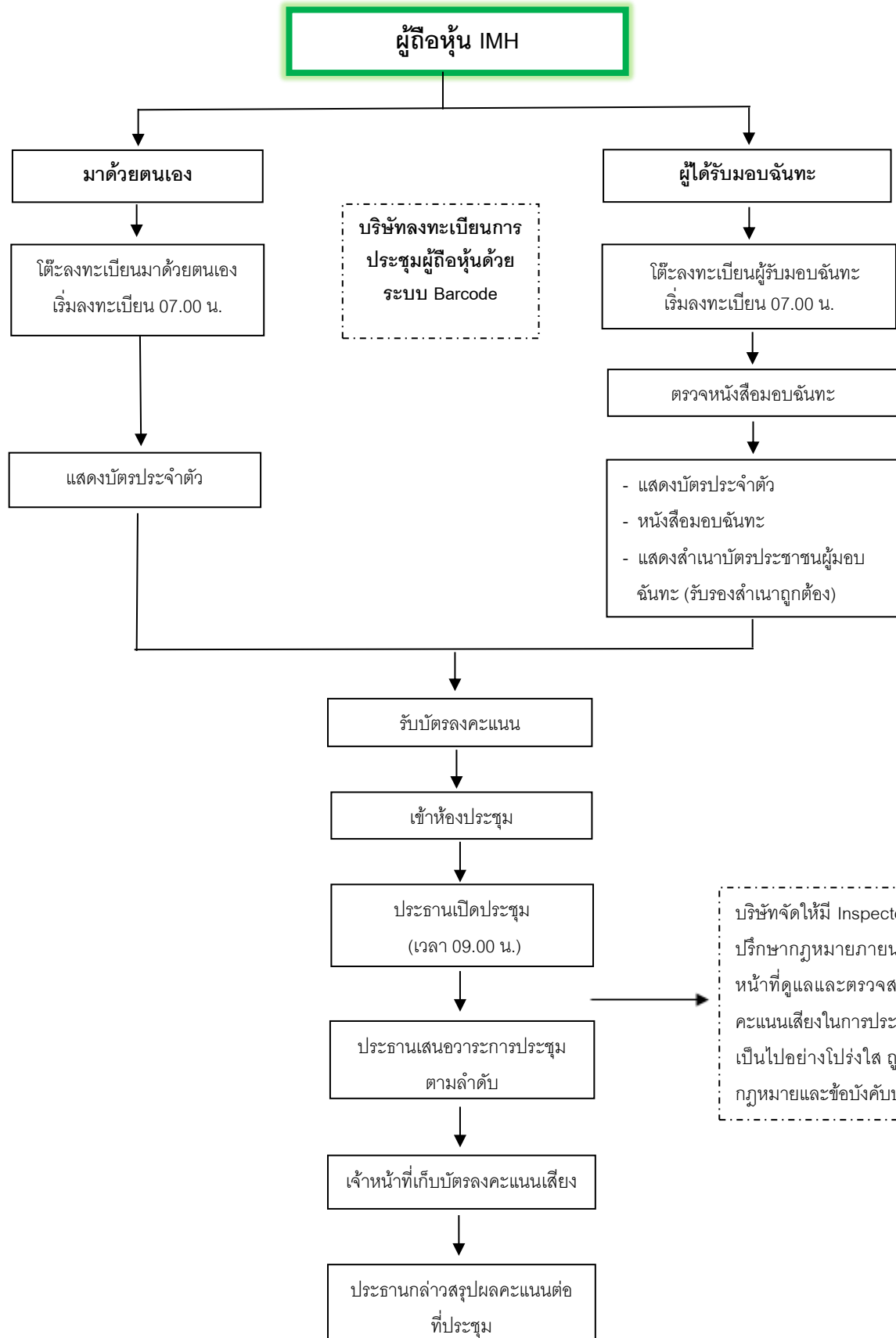
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำข้อความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือเข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568



เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) นางสาวทิวพร กัญหาสุวรรณ อายุ 55 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว
 อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

☐ (3) นาย วโรกาส ตาปล้นนท์ อายุ 48 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว
 อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม
 เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐

(2) นางสาวทิวพร กัญญาสุวรรณ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

☐

(3) นาย วโรกาส ตาปสนันท์ อายุ 48 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 ชื่อกรรมการ นายธนวรรณ พลวิชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการ นายสุขุม กาญจนพิมาย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ใบมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มีได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) นางสาวทิวาพร กัญหาสุวรรณ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

☐ (3) นาย วโรกาส ตาปสนันท์ อายุ 48 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแก้ว ตำบล/แขวง บางแก้ว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบวรบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการนายธนวรรณ พลวิชัย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการ.....นายบุญฤทธิ์ กล้วยานมิตร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการ.....นายสุขุม กาญจนพิมาย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ในข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนราชชนนี แขวงบ่วง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

