



บริษัท โรงพยาบาลอินเทอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
(เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มลงทะเบียน BARCODE มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
- บริษัทฯ งดรงค์ให้ลด / เลิกการแจกซองที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส



บริษัท โรงพยาบาลอินเทอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

WWW.IMHHOSPITAL.COM





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

เลขที่ สนป. 008/2568

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 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 แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุงเขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท



ที่อนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่อง แทนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(25.31)	36.82	(30.45)
2. จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	ล้านหุ้น	237.00	214.00	214.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	0.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	N/A	N/A	N/A

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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. นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธิบัติ มังคะลี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



3. น.ส.ทิวาพร	กัญชาสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
---------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ช่างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการ ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถหลากหลายด้าน จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ (2) นายธิตติ มังคะลี และ (3) นางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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



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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการชด้อยต่างๆ ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชด้อย

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่าน การพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ ของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทาง ธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้



(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	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

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2569	ปี 2568
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวโสธยา | ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2568) หรือ |
| 2. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 3. นางสาวเมธาวี | ชนะสงคราม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- |

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2569 เทียบกับปี 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

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



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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาวโสริยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ (3) นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784

ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2569)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.imhhospital.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน **ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม** พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.imhhospital.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น



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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร หรือ นายวโรภาส ตาปสนันท์ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 โดยท่านสามารถติดต่อร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ก่อนการประชุม 14 วัน **ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.imhhospital.com และโปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่**

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02-865-0044 ต่อ 4000

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์)

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 2568
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,386,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 8,703,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 117,090,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.46 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ น.ส.อารีญา แจ็งอรุณ (ผู้ช่วยเลขาธิการฯ) แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกรารุช | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. น.ส.อารีญา | แจ้จตุรณ | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| 4. น.ส.โสธยา | ตินตะสุวรรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 5. นายวกรร | แสงไป | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

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

ลำดับต่อไป น.ส.อารีญา แจ้จตุรณ (ผู้ช่วยเลขานุการฯ) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้จตุรณผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมเลขานุการบริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. วาระที่ 4 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงมติในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,104,496 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	117,104,496	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 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้องบการเงิน ที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR CODE ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

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 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,104,496	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 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติงบจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 129 ซึ่งแสดงผลการขาดทุนของบริษัทนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2566 มีต้นทุนดำเนินการประมาณ 316 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2567 ต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 511 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นจากประมาณ 600 ล้านบาท เป็น 777 ล้านบาทเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีข้อสงสัยถึงเหตุผลที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้

นายธิปติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2562 และในแต่ละปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายกิจการผ่านการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลมहेสก์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาล IMH สีลม” การซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลมहेสก์เข้ามาในงบการเงินรวม ทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลปรากฏในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมถึงข้อมูลที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 169 ของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งระบุถึงอัตราส่วนทางการเงิน “หนี้สินต่อทุน” (Debt to Equity Ratio: D/E) ที่ตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ระบุไว้ว่าต้องไม่เกิน 2 เท่า โดยในรายงานระบุว่าบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ผู้ถือหุ้นจึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ทั้งที่ค่า D/E Ratio ที่ปรากฏยังไม่ถึง 2 เท่า เหตุใดบริษัทจึงต้องจัดประเภทเงินกู้ดังกล่าวเป็นหนี้ระยะสั้น และกรณีนี้จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างไร

นายธิปติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า ในกรณีของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E) ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประเภทหนี้สินระยะยาวบางรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียน หากบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วน D/E ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หารือกับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว และได้รับความเข้าใจตรงกันว่าในทางปฏิบัติ ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2 เท่า จึงไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากในทางปฏิบัติอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับไม่เกิน 2 เท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ แสดงว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทของหนี้สินระยะยาวมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนใช่หรือไม่

นายธิปติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า การจัดประเภทหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียนนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งพิจารณาจากสถานะและเงื่อนไข ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยในขณะนั้นบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ได้ จึงจำเป็นต้องจัดประเภทตามที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไป

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่อเนื่องจากคำถามข้อที่ 1 ว่า ในปี 2568 บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลมहेสก์ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาล IMH สีลม) ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมอีกต่อไปใช่หรือไม่

นายธิปติ มังคะลี (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลมหาลักษณ์ (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาล IMH สีลม) ยังคงปรากฏอยู่ในงบการเงินของปี 2568 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยในช่วงก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการ เจ้าของเดิมของโรงพยาบาลมีรายได้ไม่มาก แต่มีค่าใช้จ่ายในระดับสูง เมื่อบริษัทเข้าซื้อกิจการและนำผลประกอบการเข้าร่วมกับงบการเงิน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทดูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเข้าบริหารโดยบริษัทฯ รายได้ของโรงพยาบาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้ตามลำดับ

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,105,696 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,105,696	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 อนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ระหว่างพิจารณามีกรรมการมาเพิ่มอีก 1 ราย คือ คุณปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่า 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. นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
3. นายสุขุม กาญจนพิมาย		กรรมการ / ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

เนื่องจากวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอออกจากห้องประชุมเป็นชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

สำหรับกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย และนายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระกำหนด อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมีความเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้งสองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,116,696 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายธนวรรธน์ พลวิชัย (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,115,096 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	1,600 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

4.2 นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,115,096 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	1,600 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

4.3 นายสุชุม กาญจนพิมาย (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	117,115,096 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	1,600 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวยินดีทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย 2. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร และ 3. นายสุชุม กาญจนพิมาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 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

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,120,796 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,120,796 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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

1. นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ 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 และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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	-	-

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่าน มา) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,120,796 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

น.ส.สุมนา รุจิชาญศิริ (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวทางหรือ แผนการดำเนินงานในการลดความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไร เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและ เสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า กลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษา สภาพคล่องของบริษัทฯ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ การบริหารจัดการกระแสเงินสดให้สมดุล (Cash Flow Matching) โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินให้แก่ซัพพลายเออร์ให้สอดคล้องกับรายรับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อขยายระยะเวลาเครดิตเทอมจากเดิมมาเป็นขั้นต่ำ 90 วัน โดยมีเป้าหมายขยาย เพิ่มเติมเป็น 120 วัน หรืออาจถึง 150 วันในบางกรณี ซึ่งบางรายอาจใช้ระยะเวลาแบบถาวร ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้น ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการรวมกลุ่มซัพพลายเออร์ให้เหลือเพียงไม่กี่ราย เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ซึ่งใน ปัจจุบันสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนว่า การขยายเครดิตเทอมดังกล่าวส่งผลดีต่อสภาพคล่องของกลุ่มโรงพยาบาล IMH อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ในด้านรายรับ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการวางบิลและจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สามารถจัดเก็บรายได้ส่วนใหญ่ได้ภายในระยะเวลา 45-60 วัน โดยเน้นการวางบิลให้ตรงรอบและเป็นระบบ ทั้งนี้ หาก สามารถดำเนินการทั้งสองแนวทางควบคู่กันได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องและสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

นายอังค์ อัครวิสกุล (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่า “ขอเรียนท่านประธาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะ สื่อสาร และสอบถามข้อมูลกับฝ่ายบริหาร โดยตรง ทั้งยังสะท้อนถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผมขอแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนารูปร่างด้านการแพทย์ และหวังว่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ IMH ในอนาคต พร้อมกันนี้ ผมขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ IMH เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”

น.ส.สุนภา รุจิชาญสิริ (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH มีแผนการดำเนินงานหรือแนวทางในการแก้ไขผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมาทำกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

น.ส.รัชนิพร มกรารุช (ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน) ชี้แจงว่า หากพิจารณาจากงบการเงินปี 2567 จะพบว่า ผลขาดทุนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัท เกิดจากรายการที่มีใช้กระแสเงินสด (Non-Cash Items) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และการตั้งเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (Bottom Line) ในเชิงบัญชี อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงาน (Operating Performance) จะเห็นว่ากลุ่มบริษัทไม่ได้มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนแต่อย่างใด

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามในที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาล IMH แบริ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในกลุ่มโรงพยาบาล IMH ว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ และบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปีใด

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลมเหล็กในปี 2566 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีสลม ถือเป็นการขยายตัวจากองค์กรขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล, โรงพยาบาล IMH ธนบุรี และโรงพยาบาล IMH สีสลม

ในส่วนของโครงการโรงพยาบาล IMH แบริ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง โดยมีอาคารขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 30,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งโครงการเกือบ 100,000 ตารางเมตร ถือเป็นอาคารควบคุมพิเศษตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนการพิจารณา EIA ใช้เวลาประมาณ 1 ปี

หลังจากได้รับอนุมัติ EIA บริษัทฯมีแผนจะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาล IMH แบริ่ง ซึ่งในขณะนี้แผนงานยังคงเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ และยังไม่มีความเสี่ยงหรือปัญหาใด ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล IMH สีสลม มีทิศทางที่ดีขึ้น จะช่วยลดภาระด้านต้นทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ลงได้ โดยคาดว่าโครงการโรงพยาบาล IMH แบริ่ง จะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

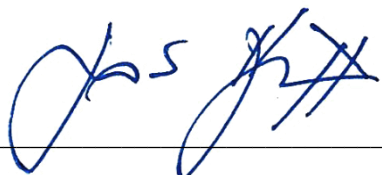
ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

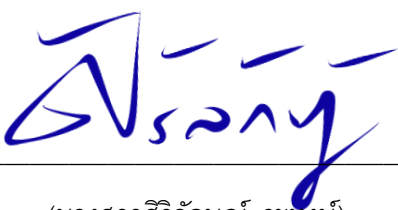
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความคาดหวังที่มีต่อทิศทางของบริษัทฯ ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะยังคงได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเช่นเดิม พร้อมการนำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,405,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 8,714,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 117,120,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.47 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น

ปิดประชุม 09.43 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2568 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code





ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	- 49 ปี
สัญชาติ	- ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● คู่สมรส ● บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	- 72,828,500 หุ้น (30.73%) - 32,134,800 หุ้น (13.56%) - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, Institute of international studies มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Master of Business Administration, California State University, Fullerton - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
การอบรม - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - องค์กรอื่น ๆ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 - หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPD) รุ่นที่ 2 สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร ปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงสมุทรปราการ - หลักสูตร การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 - หลักสูตร The boss รุ่นที่ 63 สถาบันบริหารและจิตวิทยา
<p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่น :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน ● บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (5 แห่ง) <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสลม</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาลมเหล็กข์</p> <p>2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง</p> <p>2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. สุขสวัสดิ์การแพทย์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับแต่งตั้ง 20 มีนาคม 2558 (ประมาณ 11 ปี)
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกับกรรมการและผู้บริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นสามีของ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

<p>ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญา ชื่อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>	<p>- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>
<p>คุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพการ แข่งขันของบริษัทในธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการขยาย ฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ให้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ นวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านรายได้ ต้นทุน และการใช้ทรัพยากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท 4. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและบริการใหม่ของบริษัท รวมถึงการต่อ ยอดธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลและศูนย์บริการเฉพาะทาง 5. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 6. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น คุณภาพ การบริการ และความยั่งยืน



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- นายริบัติ มังคะลี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
อายุ	- 55 ปี
สัญชาติ	- ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● คู่สมรส ● บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>การฝึกอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - องค์กรอื่น ๆ 	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018 - ไม่มี - หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่น : <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ● บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (5 แห่ง) 	2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กเซลันท์ คอนซัลตติ้ง กรุ๊ป 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สุขสวัสดิ์การแพทย์ 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. มอร์ เมดดิคัล 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เดอะ เบสท์ แอดไวเซอร์ 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	- ได้รับแต่งตั้ง 7 มกราคม 2563 (ประมาณ 6 ปี)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง - การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกับกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี
ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญา ชื่อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ	- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามกรอบแนวทางสากล เช่น COSO ERM เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 2. สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 3. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4. กำกับดูแลให้มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการบริหารจัดการความเสี่ยงในมิติ ESG เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนขององค์กร 6. มีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ- นามสกุล	- คุณทิวพร กัณฑ์สุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ
อายุ	- 56 ปี
สัญชาติ	- ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● คู่สมรส ● บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 	- 50,000 หุ้น (0.02%) - ไม่มี - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท M – Exec บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>การฝึกอบรม</u> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - องค์กรอื่น ๆ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 - หลักสูตร Insight in SET AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน - หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Las Vegas USA - หลักสูตร สัมมนาทำความรู้จัก "ร่างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ ISSB " 2 ฉบับ และการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Corporate finance - สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการบัญชีด้านสินทรัพย์ - กรมพัฒนาธุรกิจ - หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและออกแบบระบบบัญชีเพื่อการพัฒนา ธุรกิจ - กรมพัฒนาธุรกิจ - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการบัญชีของไทย -สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร Data Leak Protection Basic เรียนรู้การป้องกันข้อมูลรั่วไหล เบื้องต้น รุ่นที่ 2/67 - หลักสูตร Financial Fraud : กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 4/67

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร พลิกโฉมบัญชีไทยด้วย AI และ RPA : อนาคตใหม่ของวงการบัญชี - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/67 - หลักสูตร Financial Fraud : กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 3/66 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/66 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Corporate Finance รุ่นที่ 3/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Strategic Management Accounting รุ่นที่ 2/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - สัมมนาทำความรู้จัก "ร่างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ ISSB" 2 ฉบับ และการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ - หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 3/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic Management Accounting รุ่นที่ 2/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต้องรู้ จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร โครงการอบรมจรรยาบรรณฯของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - โครงการ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการวิชาชีพ บัญชีต้องรู้ จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Assessing Business Risk : Tha Gateway to Value - Added Results - หลักสูตร Auditing Information System - หลักสูตร Financial Management in Asia , Bangkok , Thailand - หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA), Orlando Florida , USA - หลักสูตร Tax Law
<p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่น :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน ● บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ (3 แห่ง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ (ด้านบัญชี) 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2556 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4539

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>- ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2559 (ประมาณ 10 ปี)</p>
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกับกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>ประวัติการทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ๆ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>	<p>- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>
<p>คุณสมบัติของกรรมการ</p>	<p>- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดโดยย่อ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 3. ส่งเสริมและติดตามให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล 5. ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำกับดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท 6. ให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
สำหรับปี 2569

ชื่อ - สกุล	นางสาวโสธยา 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 และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอ
สำหรับปี 2569

ชื่อ - สกุล	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน	
ระยะเวลาการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	2548 : โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ ซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนรวม
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อัน อาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ
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 2569



ชื่อ - สกุล	นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน	
ระยะเวลาการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	2549 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



2. นายวโรกาส ตาปสนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

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) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

หมวด 4 ข้อ 36.

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

3. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

4. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

6. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

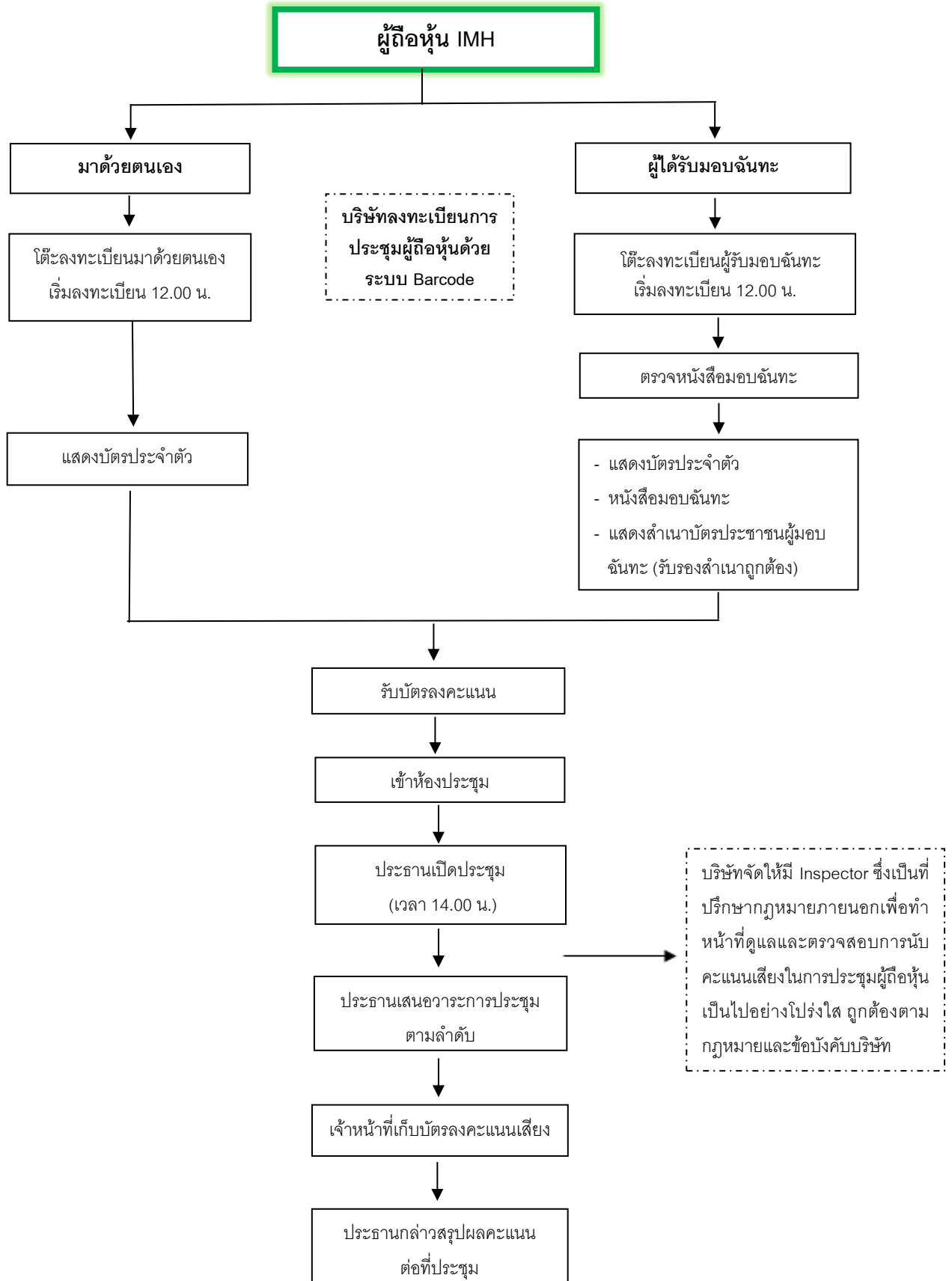
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian) เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี

- หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

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) นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

(3) นาย วโรกาส ตาปสนันท์ อายุ 49 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

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) นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางแวก.....

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

(3) นาย วโรกาส ตาปสนันท์ อายุ 49 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางแวก.....

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
(ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ ก้าวัดวงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายธิปไตย มั่งคะลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวทิภาพพร กัญชาสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ใบมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มีติดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย 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 **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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) นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางแวก

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

(3) นาย วโรกาส ตาปลันทน์ อายุ 49 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางแวก

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายธิปดี มั่งคะลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวทิวาพร กัญหาสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

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

ไป บางใหญ่-บางบัวทอง สะพานพระราม 5
To Bang Yai - Bang Bua Thong Rama V Bridge

ไป สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7
To Krung Thon Bridge Rama VII Bridge

ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี
Take Borommarat Chachonnani Rd.

ไปพุทธมณฑล
To Phutthamonthon

ไปนครชัยศรี
To Nakhon Chaisri

ถนนสีรินธร
Sirindhorn Rd.

ตั้งฮั่วเส็ง
Tang Hua Seng

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
Central Plaza

เมเจอร์ปิ่นเกล้า
Major Cineplex

เอสเอส อีเอส
Esso

S.D.
S.D. AVENUE HOTEL
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว

ถนนราชพฤกษ์
Ratchaphruek Rd.

ถนนราชชนนี
Borommarat Chachonnani Rd.

ถนนจรัญสนิทวงศ์
Charan Sanit Wong Rd.

ไปแยกท่าพระ
To Tha Phra Intersection

ไป สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7
พาด้า
To Krung Thon Bridge Rama VII Bridge
Pata

ถนนอรุณอมรินทร์
Arun Amarin Rd.

รพ.ศิริราช
Siriraj Hospital

ไป สะพานพระราม 8
To Rama VIII Bridge

มาจากสะพานพระปิ่นเกล้า
From Pin Klao Bridge

S.D. **โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว**
S.D. AVENUE HOTEL

94 ถนนราชชนนี บางบัวทอง บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
94 Borommarat Chachonnani Rd., Bang Bamru,
Bang Phiat, Bangkok 10700.
Tel. +66 (0) 2434 0400 Fax. +66 (0) 2434 6496
www.sdavenue.com

โปรดใช้ทางเดินรถปกติ
เลี่ยงทางคูขนานลอยฟ้า
Please keep driving along
the main road and avoid
the elevated frontage road