



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,451,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 16,382,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 124,833,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.06 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้นายธิตี มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ / ประธานที่ปรึกษาของบริษัท
3. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
5. นายธิตี มังคะลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
6. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
7. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ 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.โสธยา      | ตินตะสุวรรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                                   |
| 4. นายวรกร        | แสงไป        | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                                   |

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

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.intermedthai.com](http://www.intermedthai.com))

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. วาระที่ 6 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานฯ** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 2 ท่าน เพื่อเสริมศักยภาพการขยายกิจการโรงพยาบาลและลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์ใหม่ๆ ของกลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่

1.1 นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ ประธานที่ปรึกษาของบริษัท

1.2 นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

2. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2022 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) ด้วยคะแนน 89 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนน 100 คะแนน (5 เหรียญ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากฎการเข้าเป็นสมาชิกภาคต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

**ผู้ดำเนินการประชุม** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

*(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 124,834,229 หุ้น)*

**ผู้ดำเนินการประชุม** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	124,834,229 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** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ผู้ดำเนินการประชุม** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้องบการเงินที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR CODE ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

### โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,094.47	1,180.10	491.20
หนี้สินรวม	264.29	335.70	56.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	830.18	844.40	434.98
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	639.83	942.64	238.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	173.10	422.70	(16.61)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.81	1.97	(0.08)

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 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	124,834,229 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 2565

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดำเนินการประชุม** กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท มีกำไรสุทธิ 5.12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2565 จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 998,200 หุ้น) ดังนั้น IMH จะจ่ายเงินปันผลจริง จำนวน 214,001,800 หุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนด ให้วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	5.12	233.60	(11.52)
2. จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	ล้านหุ้น	214.00	214.00	215
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.14	0.90	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.96	192.60	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	585.16*	82.45	-

\*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**ผู้ถือหุ้น** ได้แสดงความคิดเห็นว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ IMH ที่ได้มีกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

และกล่าวให้ข้อเสนอแนะเรื่อง การจ่ายเงินปันผล ซึ่งตนมีประสบการณ์ที่เคยเจอมาหลายเคส เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท แห่งหนึ่งซึ่งมีมติคณะกรรมการบริษัทให้จ่ายเงินปันผล แต่พอถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม

ไม่อนุมัติ แจ้งว่าบริษัทขาดสภาพคล่อง จึงทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลเลย ตนเลยอยากเสนอแนะให้กับทางคณะกรรมการบริษัทของ IMH หากปี 2566 มีการจ่ายเงินปันผลอีก อยากให้ทางคณะกรรมการบริษัท ช่วยทำการ X หลังประชุมคณะกรรมการบริษัทเลย เพราะผู้ถือหุ้นจะได้ทราบว่าหุ้นของ IMH ขึ้นหรือลง และจะสามารถซื้อหุ้นเพิ่ม หรือขายหุ้น หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยแล้วมีสิทธิได้รับเงินปันผลด้วย สุดท้ายได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัท IMH ทุกท่านที่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งมีการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ส่งผลทำให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าอยากให้ทางบริษัทฯ จัดประชุมแบบนี้อีก เพราะการจัดประชุมแบบ Physical จะดีกว่าการจัดประชุมในรูปแบบ e-AGM หรือ แบบออนไลน์

**ผู้ดำเนินการประชุม** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรึกษาหารือกัน

*(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 124,834,529 หุ้น)*

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2565 จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 998,200 หุ้น) ดังนั้น IMH จะจ่ายเงินปันผลจริง จำนวน 214,001,800 หุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	124,834,529	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2565 จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 998,200 หุ้น) ดังนั้น IMH จะจ่ายเงินปันผลจริง จำนวน 214,001,800 หุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566**

**ผู้ดำเนินการประชุม** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัทสอบบัญชีรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี  
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565) 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 3

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2566 เทียบกับปี 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,540,000	1,430,000	110,000	7.69
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	32,236	-	-



คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**ผู้ถือหุ้น** กล่าวให้คำแนะนำให้กับคณะกรรมการตรวจสอบว่า หากปีหน้าทางผู้สอบบัญชีธรรมนิติ ได้ขึ้นราคาสอบบัญชีอีก อยากให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เริ่มมีบทบาทขึ้น การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาช่วยในงานตรวจสอบบัญชี เนื่องจากปริมาณของข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลที่จะตรวจสอบมีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความซับซ้อนทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางธุรกิจ โดยผู้สอบบัญชีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็ว

**ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัตวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** กล่าวว่า ขอให้ทางผู้สอบบัญชีธรรมนิติ ช่วยชี้แจงเรื่องค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

**คุณโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชี)** กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น สาเหตุที่ราคาสอบบัญชีของปี 2566 เพิ่มขึ้นนั้นมาจากปี 2566 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในกลุ่มของ IMH เพิ่มขึ้นจำนวน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาล IMH แบริ่ง และ โรงพยาบาล มหะสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาล IMH ธนบุรี และ โรงพยาบาล IMH สีลม ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายการธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น และการที่จะใช้ AI ในการตรวจสอบบัญชีนั้น ทางผู้สอบมีความเห็นว่าในการลงทุน AI ก็ต้องมีต้นทุนเหมือนกัน รวมถึงบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบบัญชี ทางผู้สอบบัญชีธรรมนิติได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมอมา

**ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัตวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** กล่าวว่า ปีหน้าอยากให้ทางผู้สอบบัญชีธรรมนิติลดราคาให้กับบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ อยากจะลดต้นทุน และอยากให้ผู้สอบบัญชีอยู่กับบริษัทฯ ไปตลอด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและ ขอบคุณผู้สอบบัญชีธรรมนิติ

*(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 124,867,031 หุ้น)*

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี

ธรรมเนียม จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	124,867,031 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** อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ผู้ดำเนินการประชุม** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
2. นายธิบัติ มังคะลี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

**หมายเหตุ :** \*นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหา

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ นายธิปติ มังคะลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนางสาวทิวพร กัณฑาสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 4 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอ นางสาวทิวพร กัณฑาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 124,868,631 หุ้น)

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 น.ส.ทิวพร กัณฑาสุวรรณ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	124,721,031	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8818
ไม่เห็นด้วย	97,600	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0782
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0400
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ น.ส.ทิวพร กัณฑาสุวรรณ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น และงดออกเสียงทั้งจำนวน

6.2 นายธิบัติ มังคะลี (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ นายธิบัติ มังคะลี ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
2. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
3. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์
4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
5. นายธิบัติ มังคะลี
6. นายบุญยฤทธิ กัลยาณมิตร
7. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ
8. นายวโรกาส ตาปสนันท์

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ 1. นางสาวทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ และ 2. นายธิบัติ มังคะลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

**ผู้ดำเนินการประชุม** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ 28.57% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
<b>วงเงิน</b>	700,000	500,000	500,000
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**ผู้ดำเนินการประชุม** สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 124,869,386 หุ้น)

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

**ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** กล่าวว่า เรื่องการซื้อกิจการหรือการสร้างโรงพยาบาลใหม่อยู่ในแผนการศึกษาของโรงพยาบาลมาตลอด และจะขยายกิจการต่อไปเรื่อยๆ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่มโรงพยาบาล IMH ซึ่งจะส่งผลทำให้ผลประกอบการในอนาคตดีขึ้น

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เรื่องการพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร

**ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** กล่าวว่า ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นั้น มีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย

**ผู้ถือหุ้น** ได้กล่าวชื่นชม **ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** ที่ท่านเป็นทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีความสามารถ ทุ่มเทในการบริหารงานในด้านต่างๆ และดีใจที่วันนี้ได้มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มาฟังแนวคิดท่าน และมั่นใจว่ากลุ่มโรงพยาบาล IMH จะเติบโตและขยายกิจการต่อไป

**ผู้ดำเนินการประชุม** สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

**ประธานฯ** ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมกันในวันนี้ และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป


ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,455,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 16,414,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 124,869,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.08 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

---

ปิดประชุม 14.27 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม