



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

เลขที่ สนป. 009/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

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

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

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

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

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



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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

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

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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



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

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

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

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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



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

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

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

(หน่วย : บาท)

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

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



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

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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

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

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



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

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

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

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

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



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

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

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

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกวดงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)