



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขที่ สนป. 005/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. นิยามของกรรมการอิสระ
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 13. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 15. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อบรรจุกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า บริษัทฯ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพาณิชย์ การตลาด ซึ่งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่านนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข และนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพาณิชย์ การตลาด ทั้ง 2 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

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

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ

2



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 87.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ร้อยละ 15.47 จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 102.53 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่ได้จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

 3



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจาทกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 และ



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	134,375,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	268,750,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 5



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยส่งมาที่

 6



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการการสแกนบาร์โค้ดสำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน **ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล sirilux.r@intermedthai.com

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้องประชุม **กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม** โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทงดแจกของที่ระลึก

บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของหน่วยงานกำกับของทางราชการ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมุ่งเน้นรับทราบการดำเนินงานของกิจการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,856,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,409,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,265,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้จะขอจัดให้มีการอภิปรายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัท กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้นายธิตี มังคะลี กรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 1. รศ.ดร. ธนวรรณ | พลวิชัย | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สิทธิวัฒน์ | กำกัฒพงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทำงานกำกับ
ดูแลกิจการ / กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธิตี | มังคะลี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 5. น.ส.ทิภาพร | กัณฑาสวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายวโรกาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. น.ส.รชนีพร | มกรารุช | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี /
กรรมการบริหาร |
| 2. นายวิฑูรย์ | วงศ์แหลมสิงห์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 3. นายพิพัฒน์ | กิตติจักรเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. น.ส.วิศา | คลองประกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 5. นายต้นสกุล | ประจักษ์จิตร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 6. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |

และขอขอบคุณ คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวน ไม่ต่ำกว่า 600 เสียง ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ การลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
 3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ที่ยกมือ เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CGR) ได้คะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์ใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าเป็นสมาชิกภาคต่อต้านการคอร์รัปชัน CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวให้พนักงานของบริษัททราบอย่างทั่วถึงแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	109,286,960 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 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้องบการเงินที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR CODE ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,180.10	491.20	535.16
หนี้สินรวม	335.70	56.22	83.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	844.40	434.98	451.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	942.64	238.21	333.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	422.70	(16.61)	10.5
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	1.97	(0.08)	0.07

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,860 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท มีกำไรสุทธิ 233.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,750,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 193,500,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	109,286,960 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 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จำนวน 55 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 303.10 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) และได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 205.61 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 97.49 ล้านบาท ซึ่งได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ จำนวนเงิน	จำนวนเงินใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	22.22	7.78
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	100.00	10.29	89.71
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	73.10	-
รวม	303.10	205.61	97.49

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทมีทรัพย์สินเพียงพอกับการใช้งาน หากมีบางช่วงเวลาที่มีการใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทพิจารณาเช่าเครื่องมือจากภายนอกทดแทน จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 89.71 ล้านบาท

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 89.71 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการจำนวนเงิน (ล้านบาท)		คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ
	เดิม	ใหม่		
1. เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-25 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา	30.00	30.00	7.78	2565 - 2566
2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	100.00	10.29	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100.00	100.00	-	-
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	73.10	162.81	89.71	2565 - 2566
รวม	303.10	303.10	97.49	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินจาก (IPO) เหลือเท่าไร

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน กล่าวว่า เงินจาก (IPO) ตอนนี้เหลือ 97.49 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 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 อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด (“บริษัทใหม่”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“PCH”) (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ

99.99) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (“บริษัทใหม่”) เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดำเนินการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

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

การตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 468.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) รวมทั้งการติดต่อจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่เป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายพรนริศ ขวัญชัยสิทธิ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 180,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง และที่ดินนั้น ต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนสำหรับโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital)

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า งานในส่วน Mobile ใช้พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว เท่าไร และงานในส่วนนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจต่อ หรือ เลิกกิจการ หลังจากที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ใช้พนักงานประจำออกหน่วย ประมาณ ไม่เกิน 64 คน และพนักงานชั่วคราวไม่จำกัดหลังจากที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เดือน บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินจาก IPO ที่จะนำมาสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เดือน มีเท่าไร และมีเพียงพอหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า มีประมาณ 5,500 ล้านบาท มีเพียงพอต่อการสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และเต็ม Capacity หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ยังไม่เต็ม Capacity เนื่องจากโรงพยาบาลประชาชนพัฒนา กำลังเตรียมยื่น สัดส่วนของบัตรทองเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 180,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	110,085,460 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 อนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 เตียง และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง (IMH BEARING Hospital) รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2565 นี้ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก และได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2565	ปี 2564	ลดลง	อัตราลดลง (%)
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,430,000	1,750,000	320,000	18.28
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	27,900	-	-

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

เดิม	เปลี่ยนเป็น
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ	1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
2. นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ	2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ	3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ	
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 และ/หรือ	
6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

สามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 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 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 6 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. ธนวรรณ	พลวิชัย*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท /
2. ดร. สิทธิวัฒน์	ก้ำกั้ววงศ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

8.1 รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	109,104,760 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.8333
ไม่เห็นด้วย	182,200 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.1667
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

8.2 ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกั้ววงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร. ธนวรรณ พงษ์วิชัย
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
4. นายธิปไตย มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร กันทาสุวรรณ
6. นายวโรภาส ตาปสนันท์

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. รศ.ดร. ธนวรรณ พงษ์วิชัย และ 2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 และกล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงิน	500,000	500,000	500,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
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
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,286,960 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 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่มีรายได้หลักอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการตรวจโควิด 10.78% ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 44.92% และประกันสังคม 18.39% เรียนสอบถามว่าถ้ากรณีโควิดเป็นโรคประจำถิ่น และค่อยๆหายไป บริษัท มีวิธีบริหารจัดการเพื่อให้รายได้หลักยังคงไว้ได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากกรณีโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ทางโรงพยาบาลจะเพิ่มการรักษาของกลุ่มลูกค้าเงินสด และมีแผนในการ M&A ในอนาคตอันใกล้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำรายได้ให้มากขึ้น

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบคตีแห่งที่ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ (บ.ย้อย) ถูกฟ้องผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย 21.28 ล้านบาท สอบถามถึงความคืบหน้าเป็นอย่างไร และมีเหตุผลใดที่เป็นสาระสำคัญทำให้ผู้บริหารมองว่าจะชนะคดี ไม่มีการตั้งสำรองหนี้สิน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากคนไข้ที่เข้ามารักษาที่ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) ได้ยื่นฟ้องแพทย์ แล้วก็ฟ้องทางโรงพยาบาลไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล และเป็นไปตามกระบวนการของทางโรงพยาบาล

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า อ้างอิงจากผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการทำ M&A เข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) และมีสินค้าคงเหลือต้นงวด 5.71 ล้านบาท เรียนสอบถามผู้บริหารไปยังฝ่ายบัญชีว่าจะมีแนวทางใดเพื่อหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน เพื่อให้การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากบริษัท ได้เข้าซื้อกิจการ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประสาทพัฒน (PCH) ในเดือนเมษายน 2564 จึงทำให้ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในเดือนมกราคม 2564 ทางผู้สอบบัญชีเคยเขียนว่าไม่ได้ตรวจในหมายเหตุประกอบงบ

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า รายได้ค้างรับของโรงพยาบาลประสาทพัฒน และอาชีวเวชศาสตร์ ที่มาจากประกันสังคม / สปสช. โดยรวมกว่า 272 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 8. เรียนสอบถามผู้บริหารว่า อะไรคือปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ที่ทำให้ไม่ได้รายได้เต็มมูลค่าจากประกันสังคม / สปสช. และใช้ระยะเวลาอันยาวนานที่โรงพยาบาลจะรับรู้รายได้อย่างเต็มจำนวน จากที่ได้ตั้งเบิกไป

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการทำธุรกิจกับทางราชการจึงเป็นเรื่องปกติ เพราะต้องมีการตั้งเบิกไป จึงทำให้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบข้อ 13. บ.ย่อย PCH ได้จ่ายปันผลออกมา 192.6 ล้านบาท อยากทราบนโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวเป็นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า นโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวประมาณ 40% ของกำไรสุทธิ

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากการเข้าลงทุนโครงการ IMHB ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เรียนสอบถามว่าจุดเด่นๆ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของโครงการนี้ที่เหนือกว่าคู่แข่งในระแวกใกล้เคียงคืออะไร และเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลใหม่ ไม่มีฐานลูกค้า ใช้เวลาในการ break event นาน บริษัทฯ วางแผนสำหรับบุคลากรที่ขาดแคลนทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงการเข้ามาของลูกค้าใหม่ๆ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบร์รี่ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS แบร์รี่ ซึ่งเป็นทำเลทอง อยู่ฝั่งกรุงเทพใต้ และติดกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจาะกลุ่มฐานลูกค้าเงินระดับกลาง - สูง ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรประมาณ 5 ล้านคนในพื้นที่ และด้วยความเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาทำงานได้อย่างไม่ขาดแคลน

คุณทรงพล สுகนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากเดิมเป็นการเน้นทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และปีที่ผ่านมาเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ซึ่งเป็นธุรกิจการโรงพยาบาลเต็มตัว เรียนสอบถามว่าด้าน Business Model จะเป็นอย่างไร เน้นด้านใดจุดนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการ M&A ใดๆอีกหรือไม่ (ถ้า IMHB สำเร็จแล้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ M&A อย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการต้นทุนจากการ M&A ได้อย่างเหมาะสม

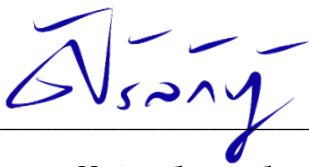
คุณอังค์ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวเสริมว่า ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็รับรู้ และดีใจ และสนับสนุนด้วยใจจริง ขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนรอบข้าง และขอให้รับทราบประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้มาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้เงิน 2 บริษัท มาสร้างธุรกิจ ธุรกิจรวม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นั้นๆ สาเหตุที่เรียกว่าเงิน 2 บริษัท คือ บริษัทที่ 1 เงินที่มาจากการลงทุน ผู้ถือหุ้นทำมาหากินมาซื้อหุ้นของบริษัทฯ ท่าน คือ เงินบริษัท ส่วน บริษัทที่ 2 คือ เงินลงทุนนี้ไม่ได้เสียดอกเบี้ย

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมกันในวันนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุมด้วยความกระชับเวลา และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ก็คงจะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นมา ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นำเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท ต่อไป

ปิดประชุม 09.49 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ- นามสกุล	- นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 17 มีนาคม 2503 - 62 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- 2528 (ปริญญาตรี) แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - 2547 (ปริญญาโท) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2549 (ปริญญาตรี) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - 2556 (ปริญญาเอก) รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร - 2562 (ปริญญาเอก) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 2534 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา - 2536 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา - 2546 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา - 2560 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
ประวัติการฝึกอบรม - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 319/2022 - 2538-2539 อบรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล Freeman มหาวิทยาลัย Newcastle สหราชอาณาจักร - 2550 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - 2553 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - 2554 หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - 2555 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ - 2557 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. - 2558 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาธิราช - 2561 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - 2563 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15 (วพน 15) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	- 2561-2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 2559-2561 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - 2556-2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 2555-2556 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข - 2551-2555 ผู้อำนวยการสถาบันโรคทร้องอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานใน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหารงานด้านการแพทย์ และด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ- นามสกุล	- นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ สัญชาติ	- 7 ตุลาคม 2504 - 61 ปี - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - จัดอบรมโดยสถาบันอื่น	- อยู่ระหว่าง อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP Online) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 - หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA - หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2554 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN) รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)	ด้านราชการ 2529 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2529 – 2531 : เศรษฐกิจ 3 - 4 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2531 – 2533 : นักวิชาการพาณิชย์ 4 – 5 กรมการค้าต่างประเทศ 2533 – 2538 : เลขานุการโท - เอก (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2538 – 2540 : ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2541 – 2542 : หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 2542 – 2546 : อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2546 – 2550 : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2550 – 2552 : ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2552 – 2553 : รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 2553 – 2557 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 2557 – 2558 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2558 – 2559 : เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา 2559 – 2560 : อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2560 – 2561 : อธิบดีกรมการค้าภายใน 2561 – 30 ก.ย. 2565 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านกรรมการ 2554 – 2555 : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท เทรตสยาม จำกัด 2555 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย 2557 : กรรมการ องค์การคลังสินค้า 2557 – 2558 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2557 – 2558 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2557 – 2558 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยั่งยืนฉางกลาง (กปฉ.) 2557 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการการทูตตลาดและการอุดหนุน 2560 – 2561 : กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2560 – 2561 : กรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 16 2560 – 2561 : กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย
---	--

	2560 – 2561 : คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยังฉางกลาง (กปฉ.) 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าว 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2560 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ 2561 – 2563 : กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย 2561 – 2565 : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 2561 – 2565 : คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2561 – 2565 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานใน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการพาณิชย์การตลาด ทั้งนี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1 และ บัญชี 2)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “IMH”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเมคส์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”)

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ส่วนที่ 1: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่าจะชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ MH จากผู้ขาย ภายในเดือนมีนาคม 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- 2.1 ผู้ซื้อ IMH และ/หรือ บริษัทย่อย
- 2.2 ผู้ขาย และความสัมพันธ์: บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และผู้ถือหุ้นอื่น รวมทั้งหมด 97 ราย (ผู้ถือหุ้นอื่นแต่ละราย ถือหุ้น MH ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH)
- รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”
- ทั้งนี้ ผู้ขายไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (โปรดดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MH และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในข้อ 4.2)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเมคส์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายการ”) เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA)	$\text{NTA} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัท	$92.95 \times 90.77\%$ 711.59	11.86%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัท	$25.88 \times 90.77\%$ 359.27	6.54%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท	$998.42 \times 100\%$ 1,146.76	87.06%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่	

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

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท

การทำรายการครั้งนี้ เป็นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการขยายกิจการของธุรกิจของบริษัทคือ การให้บริการสถานพยาบาลและรักษาพยาบาลให้กับประชาชน ซึ่ง MH จะเพิ่มความสามารถและขยายฐานในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัท

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

3. กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

MH เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงทุนใน MH บริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค)

บริษัทมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (ง) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีกทั้งภายหลังจากการลงทุนใน MH บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

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

MH ประกอบกิจการโรงพยาบาลมหาราชนิก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 132 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2519 บนเนื้อที่ 613 ตารางวา โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของ MH (Freehold) ตั้งอยู่เลขที่ 46/7-9 ถนนมหาราชนิก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใกล้ย่านสาทรและสีลมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทั่วไป คนไข้เงินสดและประกันเอกชน ควบคุมดูแลใช้สิทธิรัฐ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลมหาราชนิก เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีในปี 2560

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ MH มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลมหาราชนิก จํากัด (“MH”)	
ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาล	
ที่ตั้ง	46/7-9 ซอยปราชญ์ ถนนมหาราชนิก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500	
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105518007255	
วันจดทะเบียนบริษัท	21 กรกฎาคม 2518	
คณะกรรมการ	- นายสวัสดิ์ เกิงเดช - นายชำนาญ ชนะภัย - นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล - นายสุวิชา นุตกุล - นายชูเกียรติ ศุภนันตฤกษ์ - นายชุมทัตน์ ศุภนันตฤกษ์ - นายไพบูลย์ เอกแสงศรี - นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	

	5. นายศุภชัย รัตนมณีฉัตร 6. นายวิชาญ พิทักษ์สิทธิ์	11. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
--	---	-------------------------------

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ MH

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	2,068,800	51.72	-	-
2. นายแพทย์สิทธิธาดา นุตกุล	100,000	2.50	-	-
3. นายแพทย์เทวินทร์ โกสยัตระกุล	77,000	1.93	-	-
4. นายแพทย์ชุมพล ศุภนันตฤกษ์	70,000	1.75	-	-
5. นางเบญจวรรณ ม้ามณีแดง	60,000	1.50	30,000	0.75
6. นางศิวะพร ศุภนันตฤกษ์	50,000	1.25	-	-
7. นางสาวอรุณิชา ศุภนันตฤกษ์	50,000	1.25	-	-
8. นางสาวรัญญา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
9. นางสาวนันทิยา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
10. นายวุฒินันท์ พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
11. นางนันทา พิทักษ์สิทธิ์	50,000	1.25	-	-
12. ด.ช. อุดยวิชัย ขจิตตานนท์	50,000	1.25	-	-
13. นายแพทย์อรรถพัฐ โกสยัตระกุล	25,000	0.63	18,000	0.45
ผู้ขายหุ้นอื่น 84 ราย	927,800	23.20	-	-
รวมผู้ขายหุ้นทั้งหมด 97 ราย	3,678,600	91.97	48,000	1.20
1. นายวิสุทธิ คณานะวนิชย์	80,000	2.00	80,000	2.00
2. นายวิชัย คณานะวนิชย์	60,000	1.50	60,000	1.50
3. นางสาวอรพิน คณานะวนิชย์	60,000	1.50	60,000	1.50
4. นายเกริกชัย ขอโสติดิกุล	20,000	0.50	20,000	0.50
5. นายมนัส แสงศิริพงษ์พันธ์	10,000	0.25	10,000	0.25
6. นายมังกร ตังธนาพร	10,000	0.25	10,000	0.25
7. นางสุนิรัตน์ โกวิทวนิชกานนท์	6,000	0.15	6,000	0.15
8. นางสาวสุวรรณี ทัศนากิรมย์	6,000	0.15	6,000	0.15
อื่น ๆ	69,400	1.74	69,400	1.74
รวม	321,400	8.04	321,400	8.04
IMH	0	-	3,630,600	90.77
รวมทั้งหมด	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00

ที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	6. นายพิชญ สมบูรณ์สิน
2. นายสวัสดิ์ เถกิงเดช	7. นายชำนาญ ชนะภัย
3. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล
4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	9. นายไพฑูรย์ เอกแสงศรี
5. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	

	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	100,000,000	50.00
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	67,700,075	33.85
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	18,772,091	9.39
4	นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	5,888,718	2.94
5	บริษัท ศรีไทยคลาสสิกโฮม จำกัด	478,020	0.24
6	นายแพทย์ ไพฑูรย์ เอกแสงศรี	414,692	0.21
7	นายแพทย์ สวัสดิ์ เถกิงเดช	294,602	0.15
8	นาย ธนุ ลอบันดิส	246,227	0.12
9	นาย อนุชา ภาณุทัศนาร	198,781	0.10
10	นายแพทย์ ชูพันธ์ ชาญสมร	179,550	0.09

ที่มา: <https://corpusxweb.bol.co.th/corpus>

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 11 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	281,085,475	23.42
2	CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD.	240,000,000	20.00
3	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	86,230,000	7.19
4	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	74,570,000	6.21
5	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	40,551,500	3.38
6	นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	29,508,200	2.46
7	นาย ธฤต ชื่นอิม	22,660,000	1.89
8	นาย พิชญ สมบูรณ์สิน	22,166,100	1.85
9	น.ส. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	21,068,600	1.76
10	นาย ฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	15,891,300	1.32

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 17 มิถุนายน 2565 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	2,083,909,966	15.35
2	นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	2,037,000,000	15.00
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,199,859,166	8.84
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	962,605,200	7.09
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	804,334,195	5.92
6	นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	584,900,000	4.31
7	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	564,043,133	4.15
8	นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	473,000,000	3.48
9	นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	174,802,916	1.29
10	นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล	171,000,000	1.26

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ สิ้นปี 2564 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	น.ส. ชุตินา อังอติชาติ	36,840	7.31
2	กลุ่มโชติบุตร	35,948	7.13
	ประกอบด้วย นพ. ศุภชัย โชติบุตร	4,588	0.91
	น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร	15,680	3.11
	น.ส. ศศพร โชติบุตร	15,680	3.11
3	กลุ่มหล่อเทียนทอง	35,080	6.96
	ประกอบด้วย นพ.เทียม หล่อเทียนทอง	13,080	2.60
	นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง	12,000	2.38
	นายเกียรติศักดิ์ หล่อเทียนทอง	10,000	1.98
4	กลุ่มกาญจนพิทักษ์	30,580	6.07
	ประกอบด้วย น.ส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	30,000	5.95
	นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	580	0.12
5	กลุ่มคุณาวิศรุต	27,708	5.50
	ประกอบด้วย พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต	27,308	5.42
	นพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต	400	0.08
6	นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ	21,881	4.34
7	กลุ่มโรจนารักษ์	21,648	4.30
	ประกอบด้วย นพ.สมบุญ โรจนารักษ์	12,120	2.41
	พญ.กัลยาณี โรจนารักษ์	9,528	1.89
8	นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์	20,000	3.97
9	นพ.พรชัย อรพินท์	14,958	2.97

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
10	กลุ่มชนะภัย	13,678	2.71
	ประกอบด้วย ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	13,640	2.70
	ทพ. จูติ ชนะภัย	38	0.01

ที่มา: 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 ของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ MH

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11.28	49.85	13.79	13.87
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11.11	10.23	8.14	9.11
รายได้ค้างรับ	46.08	54.56	33.21	41.81
สินค้าคงเหลือ	5.35	5.80	3.88	4.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	124.88	121.38	59.86	70.05
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	83.24	78.25	75.20	52.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	87.80	85.82	82.30	63.71
สินทรัพย์รวม	212.68	207.20	142.16	133.76
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.17	50.71	43.63	48.83
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2.69	3.83	-	-
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	3.01	3.01	3.19	3.47
เงินปันผลค้างจ่าย	40.00	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	104.43	80.10	74.81	52.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	14.40	13.31	13.66	13.79
หนี้สินรวม	118.83	93.41	88.47	66.08
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	40.00	40.00	40.00	40.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.05	0.05	0.05	0.05
สำรองตามกฎหมาย	4.00	4.00	4.00	4.00
กำไรสะสม	49.80	69.74	9.64	23.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93.85	113.79	53.69	67.68
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	212.68	207.20	142.16	133.76

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	201.79	302.33	197.23	233.72
รายได้รวม	203.35	304.42	199.56	237.92
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	151.93	204.02	178.68	201.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	26.15	36.10	31.94	31.34

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565 (สอบทานแล้ว)	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.97	0.93	0.75
ภาษีเงินได้	5.22	3.23	-	-
กำไรสุทธิ	20.05	60.10	(11.99)	4.71

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จำนวน 998,415,000 บาท บริษัทจะแบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ ชำระ 30,000,000 บาท ภายในวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น และส่วนที่เหลือ 968,415,000 บาท ชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ โดยหากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่มีหลักประกัน

6. มูลค่าของสินทรัพย์

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของ MH 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาทเป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสม โดยผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาจากรายได้ในอนาคตและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การลงทุนครั้งนี้ จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยของบริษัทในภาพรวม จากเดิม 100 เตียงต่อวัน เป็นไม่ต่ำกว่า 232 เตียงต่อวัน และเพิ่มโอกาสเติบโตให้รายได้ของบริษัทในอนาคต
2. โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการ
3. ขยายกลุ่มลูกค้าในการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น และสามารถขยายศักยภาพในการบริการตรวจสอบสุขภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ ดังนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ในการทำรายการครั้งนี้ บริษัทต้องใช้เงินลงทุน 998.42 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงพอสำหรับทำรายการหลังจากเจรจากับสถาบันการเงินในเบื้องต้น โดย งบการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.31 เท่า หากกู้ยืมทั้งจำนวน บริษัทจะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เป็น 1.45 เท่า โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีภาระหนี้จากการกู้ยืมใดๆ และไม่มีเงื่อนไขการดำรง

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial covenant) ที่เกี่ยวกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยหากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อก่อนวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 จะส่งผลให้การซื้อขายไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นได้

อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30 ล้านบาทให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลและการดำเนินงานให้เป็นไปตามคาดการณ์

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทั้งด้านราคาและคุณภาพ การที่บริษัทมุ่งเน้นให้บริการกับคนไข้สิทธิรัฐ ทำให้จำกัดการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนลงส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ด้วยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยราคายุติธรรม รวมถึงบริษัทพยายามบริหารจัดการต้นทุนและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในเชิงบวก และคาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

- ความเสี่ยงด้านใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) ของอาคารโรงพยาบาลที่ MH เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตาม อาคารดังกล่าวสร้างมาแล้วเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 MH ใช้อาคารดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ. 19) เลขที่ 1020100160 และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ. 7) เลขที่ 10201004362 และได้รับการต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาลมาโดยตลอด รวมถึงมีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว และที่ผ่านมาไม่เคยมีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและอาคารในความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติกรณีการไม่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารสิ่งปลูกสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบกับสัญญาจะซื้อจะขาย ได้มีการระบุคำรับรองและคำรับประกันของ MH ที่รับประกันต่อบริษัทฯ ว่า MH ได้รับการอนุญาต ความยินยอม การรับรอง หรือการจดทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการและธุรกิจของ MH ที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้และที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ และการอนุญาตดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ และได้รับการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน และในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในครั้งนี้ได้มีการระบุเนื้อหาในหัวข้อการชดเชยค่าเสียหายว่า หากมีความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่ครบถ้วนของคำรับรอง คู่สัญญา ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในฐานะผู้ขายจะร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มผู้ขายหุ้นอื่นอีก 96 ราย ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อหุ้น ดังนั้นจึงเป็นการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ได้

- ความเสี่ยงจากการที่โรงพยาบาลมหาราชนิกไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกสัญญาการให้บริการปฐมภูมิประจำ และรับส่งต่อทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนิก และโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ อีก 8 แห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เนื่องจากเบิกจ่ายการให้บริการสาธารณสุขไม่ถูกต้อง) จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลมหาราชนิก

ไม่สามารถต่อสัญญาเพื่อให้บริการคนไข้สปสช. ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ IMH มีแผนจะดำเนินการนำโรงพยาบาลมหาราชนิกเข้าสู่อระบบสปสช. อีกครั้งภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ผู้บริหารของ IMH เคยมีประสบการณ์และมีความสามารถในการนำโรงพยาบาลประชาชนพัฒนาเข้าสู่อระบบสปสช. ได้สำเร็จ ภายหลังจากที่โรงพยาบาลประชาชนพัฒนาได้ถูกพิจารณาบอกเลิกสัญญาให้บริการสปสช. ในช่วงเดียวกันกับโรงพยาบาลมหาราชนิก คือวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ทำการนำโรงพยาบาลประชาชนพัฒนาเข้าสู่อระบบสปสช. เพื่อให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อใหม่ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ธนบุรี โดย IMH มีขั้นตอนในการนำโรงพยาบาลมหาราชนิกกลับเข้าสู่อระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายหลังจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนี้

1. บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการบริษัท โรงพยาบาลมหาราชนิก จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,630,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวม 998,415,000 บาท
2. จัดตั้ง บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสม จำกัด
3. ทำการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนใน บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสม จำกัด เพื่อเข้าถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลมหาราชนิก จำกัด แทน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
4. เปลี่ยนชื่อจาก “โรงพยาบาลมหาราชนิก” เป็น “โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสม”
5. บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสม จำกัด ยื่นคำขอเป็นสมาชิก สปสช. ในชื่อ “โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีสม” โดยทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน

9. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่เกิน 998.42 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับสถาบันการเงิน)

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้
- หากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30 ล้านบาทให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การลงทุนในรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถขยายกิจการสถานพยาบาล เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนให้บริษัทและผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียสำหรับการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่จะระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ควรแจ้ง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

14. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (‘‘MH’’) โดย บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

15. รายการหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

15.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

-ไม่มี-

15.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

-ไม่มี-

15.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 47.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 166.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 38.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 6.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 3.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน
- เงินอุดหนุนรอการรับรู้ จำนวน 4.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน

15.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

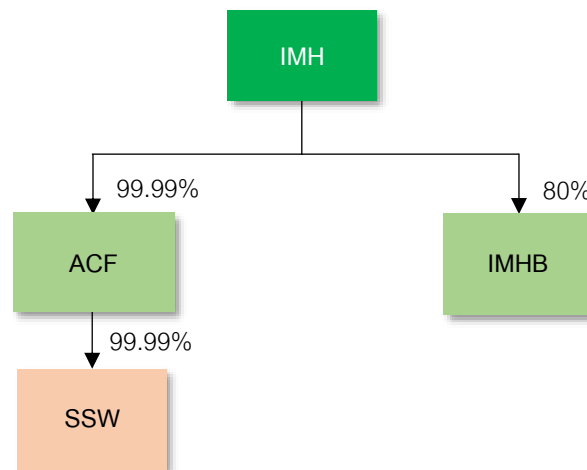
- บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 11.00 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ทั้งจำนวน ซึ่งมีที่ดินและอาคารจำนองเป็นหลักประกัน
- บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและตกแต่งอาคารและอื่นๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่งมีมูลค่าตามสัญญา รวม 1.80 ล้านบาท บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา 1.26 ล้านบาท และมีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 0.54 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวน 0.84 ล้านบาท
- บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จำนวนเงินรวม 1.70 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นเงินรายได้ค้างรับจาก สปสช.
- บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ และหนังสือค้ำประกันจากธนาคารของบริษัท มีเงินฝากของบริษัทในจำนวนเท่ากันเป็นหลักประกันค้ำประกัน จำนวนรวม 10.87 ล้านบาท

16. ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

16.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง และการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านรถเอกซเรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมีสาขาสำนักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ , ปทุมธานี , ชลบุรี 1 (อ. เมืองชลบุรี), ชลบุรี 2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลักสูตรอื่นๆ เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้



บริษัทมีบริษัทย่อย ดังนี้

1. ACF: บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 164 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันดำเนินการ “โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ธนบุรี” โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 100 เตียง ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยในเขตราชบุรีบูรณะ และเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือการรักษาตามมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำแนะนำ ปรีกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน

2. IMHB: บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด (บริษัทย่อย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

3. SSW: บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 36 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันดำเนินการซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

16.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	137.80	330.12	186.73	78.64
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุน รอคอยรับคืน	-	-	-	150.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	22.97	37.05	63.89	54.80
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.09	0.01
- กิจการอื่น	-	1.43	1.56	1.93
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	456.44	270.54	44.61	73.92
สินค้าคงเหลือ	17.94	16.69	9.74	7.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.84	13.76	11.28	11.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	645.98	668.16	317.89	378.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	10.87	10.87	3.80	3.80
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	159.81	161.64	151.03	144.44
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	160.24	165.33	7.38	-
ค่าความนิยม	116.26	116.26	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	48.91	51.38	6.28	4.30
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.99	0.61	2.19	1.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.71	1.85	2.65	2.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	500.78	507.93	173.31	156.61
รวมสินทรัพย์	1,146.76	1,176.09	491.20	535.16
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	47.55	56.88	29.83	65.69
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	6.07	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.34	7.93	8.14	2.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	38.72	74.17	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.46	1.76	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.18	0.61	0.85	2.62
รวมหนี้สินหมุนเวียน	95.25	147.41	38.82	70.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	160.53	160.78	6.63	5.57
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6.59	11.01	8.23	6.62
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.05	5.62	0.64	0.64
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2.03	1.90	-
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	4.39	4.84	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	174.56	184.28	17.40	12.82

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
รวมหนี้สิน	269.81	331.69	56.22	83.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	107.50	107.50	107.50	107.50
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	262.69	262.69	262.69	262.69
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	10.75	10.75	8.43	8.43
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	13.29	13.29	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	495.82	463.45	56.36	72.97
หุ้นทุนซื้อคืน	(13.29)	(13.29)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	876.76	844.40	434.98	451.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.19	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	876.96	844.40	434.98	451.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146.76	1,176.09	491.20	535.16

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ม.ค.-ก.ย. 65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	142.57	319.64	238.21	333.93
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	440.39	623.00	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	-	0.20	0.50
รายได้อื่น	10.84	10.25	4.34	2.19
รวมรายได้	593.80	952.88	242.75	336.61
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	89.01	198.62	180.22	234.75
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	137.35	116.93	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	16.97	19.78	15.26	19.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.49	84.17	63.12	67.53
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	-	1.82	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	313.82	421.33	258.60	321.93
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	279.98	531.56	(15.85)	14.68
ต้นทุนทางการเงิน	8.06	8.75	1.54	3.82
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	271.92	522.80	(17.39)	10.86
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	52.03	100.10	(0.79)	0.36
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	219.89	422.70	(16.61)	10.50

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	ม.ค.-ก.ย. 65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	32.84	353.74	(7.52)	26.46
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(13.25)	(185.29)	123.99	(170.85)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(211.90)	(18.00)	(8.39)	210.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(192.31)	150.46	108.08	65.67
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	-	(7.07)	-	(2.90)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	330.12	186.73	78.64	15.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	137.80	330.12	186.73	78.64

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้รวม 593.80 ล้านบาท ลดลง 46.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.28 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 219.89 ล้านบาท ลดลง 63.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.39 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 283.32 ล้านบาท โดยกำไรของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกำไรที่มาจากการรักษาโรคปกติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,146.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 29.33 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 269.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 61.88 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน , เจ้าหนี้การค้า และภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ปี 2564

งบการเงินรวม- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

➤ รายได้

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2564 รายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ 942.64 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) โดยประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 310.27 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 10.84 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2564 เท่ากับ 310.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.89 จาก 215.63 ล้านบาท เนื่องจากการรวมธุรกิจโรงพยาบาล ตรวจรักษาทั่วไป ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการให้บริการในการตรวจหาเชื้อชนิด Antigen Swab ซึ่งสามารถวิเคราะห์และทราบผลตรวจภายในวันที่ตรวจได้ทันที และ ให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด – 19 รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับองค์กร และประชาชนทั่วไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ทางบริษัทให้บริการออกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพอาชีพอนามัยและปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมาย แรงงานตามองค์กรต่างๆ ทำให้บริษัทมีรายได้ตลอดปี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจบริษัทสุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) และ กำหนดวันรับโอนอำนาจ ควบคุมกิจการในวันที่ 10 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 623 ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพัฒน์ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป- ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนเตียงรองรับในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทางบริษัทจึงหาทางลดความแออัดของผู้ป่วย และลดการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์ได้เข้าไปบริหารศูนย์พักคอย

เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ของเขตราชภัฏวชิรเวศน์ มาดูแลเบื้องต้นเพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 เท่ากับ 10.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.98 จาก 22.58 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรง ทำให้หลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตัวลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก

รายได้อื่น

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.55 จาก 4.54 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าอาหารเสริมสุขภาพ รายได้จากการได้รับทรัพย์สินบริจาค เป็นต้น

➤ **ต้นทุนการให้บริการ**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 315.55 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วย ต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์ 189.67 ล้านบาท ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 และ ต้นทุนจากการตรวจสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 10.86 ล้านบาท โดยต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์และต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในส่วนของต้นทุนผันแปร เช่น ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนคงที่จากค่าใช้จ่ายบุคคลากร และค่าเสื่อมราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้จากการบริการที่ลดลง

➤ **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 19.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.66 จาก 15.26 ล้านบาท และ กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 84.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.36 จาก 63.12 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัท เข้าซื้อกิจการบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) ซึ่งไตรมาส 2 เป็นไตรมาสแรกในการจัดทำงบการเงินรวม การเข้าซื้อธุรกิจครั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บริษัทเน้นให้บริการตรวจสุขภาพไปสู่การบริหารโรงพยาบาลทั่วไป

➤ **ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน**

ในปี 2564 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเท่ากับ 1.82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ส่งผลกระทบรุนแรงกับบริษัทย่อย จึงมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทย่อย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยแผนของการปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 และคาดว่าจะประสบผลสำเร็จในปีหน้า

➤ **ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 467.89 จาก 1.54 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี

➤ **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 422.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 44.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า การรวมธุรกิจสามารถทำให้มีรายได้จากการรักษาพยาบาลที่มีความมั่นคงเข้ามา และยังเป็นการ

ลดความผันผวนของรายได้ ที่อิงจากการรับรู้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในการตรวจสอบภาพประจำปี และช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,180.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 688.90 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 335.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 279.49 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน, สินทรัพย์สิทธิการใช้, ค่าความนิยม, เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินสัญญาเช่า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 334.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 147.39 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียนเท่ากับ 272.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 227.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 161.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 154.24 ล้านบาทและหนี้สินสัญญาเช่าเท่ากับ 168.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 153.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยืมมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 844.40 ล้านบาท ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการบันทึกตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.35 ล้าน จากปีก่อนหน้า ซึ่งทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นที่ซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และได้สำรองหุ้นที่ซื้อคืนในจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยกลุ่มบริษัท สำรองหุ้นที่ซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ปี 2563

งบการเงินรวม- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

➤ รายได้

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2563 รายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ 238.21 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 215.63 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 22.58 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2563 เท่ากับ 215.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.79 จาก 286.70 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ทางภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการเดินทาง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปถึงลูกค้าได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงไตรมาส 3 แต่ในช่วงระหว่างการพยายามจัดการกับการระบาดนี้เศรษฐกิจของประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยทางบริษัทฯ พยายามปรับกลยุทธ์หาช่องทางรายได้ประเภทอื่น คือ รายได้จากการให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด - 19 และ รายได้ค่าบริการจุดตรวจคัดกรอง แต่ยังไม่สามารถทดแทนรายได้จากการตรวจสุขภาพที่ลดลงได้

รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 เท่ากับ 22.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.19 จาก 47.22 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรง ทำให้หลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตัวลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก

รายได้อื่น

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 4.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.20 จาก 2.69 ล้านบาท ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น

➤ ต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 180.22 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วยต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์ 161.56 ล้านบาทและ ต้นทุนจากการตรวจสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 19.17 ล้านบาท

ต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2563 มีต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 161.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.25 จาก 200.07 ล้านบาท โดยต้นทุนลดลงทั้งในส่วนของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเพราะมีการจัดจ้างพนักงานรายวันแทนอัตราว่างงานในบางตำแหน่งงาน ค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการลดลงเพราะมีการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อกับผู้จำหน่าย เช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ และ ค่าเช่า/ค่าบริการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ลดลง เพราะมีการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน

ต้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 มีต้นทุนเท่ากับ 19.17 ล้านบาทลดลงร้อยละ 45.45 จาก 35.14 ล้านบาท โดยต้นทุนคงที่ ได้แก่ค่าใช้จ่ายบุคคลกรลดลงเล็กน้อย แต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องมือในปีก่อน และต้นทุนผันแปรลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

➤ **กำไรขั้นต้น**

กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 57.98 ล้านบาทลดลงร้อยละ 41.54 จาก 99.18 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 63 ร้อยละ 24.34 ลดลงร้อยละ 5.36 จากร้อยละ 29.70 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทลดลง และทางบริษัทฯ ได้หาทางในการลดต้นทุนหลายรายการ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่างจากเดิมมากนัก

➤ **ต้นทุนในการจัดจำหน่าย**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 15.26 ล้านบาทลดลงร้อยละ 22.39 จาก 19.66 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเล็กน้อย และค่าคอมมิชชั่นลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

➤ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 63.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.53 จาก 67.53 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายบุคลากรในปี 2563 เท่ากับ 22.71 ล้านบาท ลดลง 7.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.43 จาก 30.45 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารลาออก และอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับพนักงานในการปรับลดเงินเดือนช่วงของการระบาดรุนแรงเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อให้บริษัทสามารถรอดผ่านวิกฤตไปได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญในปี 2563 คือ การตั้งสำรองค่าเสียหายจากคดีความเท่ากับ 1.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพิจารณาการเข้าลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท

➤ **ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1.54 ล้านบาทลดลงร้อยละ 59.66 จาก 3.82 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562

➤ **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ (16.61) ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธिर้อยละ (6.84) ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกิดจากผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 โดยบริษัทฯ ได้พยายามทุกช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย และ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบและเกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

➤ **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 491.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 43.96 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีสาระสำคัญในสินทรัพย์ของบริษัท คือ เงินลงทุนระยะสั้น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้

โดยในเดือนมีนาคม 2563 ได้ยกเลิกกองทุน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 แต่ในเดือนพ.ย. 2563 ทางผู้บริหารกองทุน ได้ชำระคืนหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายครบถ้วนแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เกิดจากการออกตรวจสอบสภาพในช่วงไตรมาส 4 โดยจะเริ่มทยอยวางบิลแก่ลูกค้าไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 สืบเนื่องจากรายได้จากการให้บริการลดลงอย่างมาก ทำให้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนลดลงด้วย

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งปรับปรุงอาคารที่ชลบุรี เพื่อเปิดสาขาใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 และ ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และยังช่วยลดต้นทุนในการเช่าเครื่องมือ และอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเกิดจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าลานจอดรถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ โดยเพิ่มทั้งในส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และ หนี้สินตามสัญญาเช่า

➤ หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 56.22 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 27.35 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุจากเจ้าหนี้การค้ำลด ตามปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง และ ปริมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จากการตั้งสำรองค่าเสียหายจากคดีความ

➤ ส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 434.98 ล้านบาท

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 55 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งขายในราคาหุ้นละ 6 บาทคิดเป็นเงินจำนวนรวม 330 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และหุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 262.69 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 39.81 ล้านบาท)

- 16.3 ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

16.4 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

(1) รายชื่อคณะกรรมการ

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย ธนวรรณ พลวิชัย	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นาย สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3.	น.ส. ปรมารณ ปวโรจน์กิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4.	นาย ธิปดี มังคะลี	กรรมการ
5.	น.ส. ทิพาพร กันหาสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นาย วโรกาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	75,250,000	35.00
2.	น.ส. ปรมารณ ปวโรจน์กิจ	32,134,800	14.95
3.	นาย เสถียร พรเย็นยง	28,982,800	13.48
4.	นาง กานดา พรเย็นยง	11,538,700	5.37
5.	MISS VIMALA SGULBOONRASI	6,363,400	2.96
6.	นางวรรณวิมล กำกวดวงษ์	4,250,500	1.98
7.	นาย ธเนศ อังคสกุลเกียรติ	4,000,000	1.86
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,513,434	1.63
9.	นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์	3,130,000	1.46
10.	นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	1,450,000	0.67
	อื่นๆ	44,386,366	20.64
	รวม	215,000,000	100.00

16.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

17. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีที่มิใช่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการนี้ด้วย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่เข้ามาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่เกิน 998.42 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงพอสำหรับทำรายการ หลังจากเจรจากับสถาบันการเงินในเบื้องต้น โดย งบการเงิน ณ สิ้นไตรมาส

3/2565 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.31 เท่า หากกู้ยืมทั้งจำนวน บริษัทจะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เป็น 1.45 เท่า โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีภาระหนี้จากการกู้ยืมใดๆ

อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงชำระคืนเงิน 30 ล้านบาทให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัท

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายสุภาพกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำเลยที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งนายสุภาพกรณ์ เหล่าพร ได้ขับไล่ไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษัทได้มีการอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคำร้อง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,145,150 บาทแล้ว และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 670,137.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 143,482.76 บาท รวมเป็น 813,619.76 บาท และบริษัทได้บันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สินในงบการเงินแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,331,530.24 บาท

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการข้อหาผิดสัญญารักษายาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เนื่องจากผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีดังกล่าว

19. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ทั้งนี้รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ อย่างไรก็ตาม สำหรับรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน

19.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล - นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองค์กรักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	- เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	- ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด	- ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาในด้านพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด - นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด - นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

19.2 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2565 และ 2564

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		30 ก.ย. 65	31 ธ.ค 64	
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปี	0.00	275,625.00	บริษัทฯ ให้บริการในการสุขภาพก่อนเข้างานและบริการตรวจแรงงานต่างด้าว แก่โรงพยาบาลองค์กรักษ์ โดยอัตราค่าบริการใกล้เคียงราคาบัญชีกลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
	ลูกหนี้การค้า – โรงพยาบาลองค์กรักษ์			
	ยอดต้นงวด	0.00	93,936.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	275,625.00	
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	369,561.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่	106,800.00	0.00	บริษัทฯ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยราคาที่ให้บริการเทียบเคียงกับราคารูการค้าทั่วไปในปัจจุบัน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติของบริษัท
	ลูกหนี้การค้า – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	106,800.00	0.00	
	ลดลงระหว่างงวด	106,800.00	0.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด	ค่าที่ปรึกษา	2,675,000.00	2,584,050.00	ปี 2564 บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วน โดยพิจารณาจากงบการเงินปี 2562 ของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัดเป็นหลัก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ กับผู้จำหน่าย 3 ราย ปี 2565 บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของโรงพยาบาล เพื่อที่จะใช้เจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลง และหาโครงสร้างที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	เจ้าหนี้ – บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด			
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		30 ก.ย. 65	31 ธ.ค 64	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	2,675,000.00	2,584,050.00	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
	ลดลงระหว่างงวด	2,675,000.00	2,584,050.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	

19.3 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2565 และ 2564

-ไม่มี-

19.4 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2565 และ 2564

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		30 ก.ย. 65	31 ธ.ค 64	
บริษัท แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด	ค่าที่ปรึกษา	1,284,000.00	856,000.00	บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล และ ศูนย์การค้าแบบครบวงจร บนที่ดินบริเวณลาซาล – แบร์รี่ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
	เจ้าหนี้ – บริษัท แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด			
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1,284,000.00	856,000.00	
	ลดลงระหว่างงวด	1,284,000.00	856,000.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	

20. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

20.1 สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งคลินิกและที่จอดรถตรงสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			ราคาเช่า / ตารางเมตร	ราคาประเมิน/ ตารางเมตร
		จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
1.	ที่จอดรถ 5 หลังและอาคารเก็บของ 1 หลัง เลขที่ดิน 338, 452, 453 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแว อำเภอกาฬเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	102.99	105.28
2.	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 9/28 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 1 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	93.75	97.30
3.	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา เลขที่ 1/194 และ 1/195 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ(ทล.309) ตำบลคานหาม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	46.07	45.26
4.	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 117/12 117/13 และ 117/14 ถนนซอยบ้านเก่า 5 ถนนสายบ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	66.18	67.97
5.	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจำนวน 4 คูหา เลขที่ 60/31-32 และ 60/37-38 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมสยามอินดัสเตเรียล พาร์ค ถนนสายปลวกแดง-ห้วยปราบสะพานสี่ (ทล.3013) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	45.76	47.23
6.	เช่าที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ - พักอาศัย 3 ชั้น เลขที่ 599/1 หมู่ที่ 4 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาด 714 ตารางเมตร	30 ปี	1 ธ.ค.2563	30 พ.ย. 2593		
7.	เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 142 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพ	3 ปี	1 ม.ค.2565	31 ธ.ค. 2567		
8.	เช่าที่ดิน 10 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,502.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ แขวงบางแว เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3 ปี	28 ก.ค. 2564	27 ก.ค. 2567		

20.2 สัญญาส่วนแบ่งรายได้

	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สามารถเริ่มให้บริการได้	ถึงวันที่สิ้นสุด
1	สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง - คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม - ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง	30 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565

	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สามารถเริ่มให้บริการได้	ถึงวันที่สิ้นสุด
	รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹			
2	สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง - คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม - ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง - รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹	31 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565
3	สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง - คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม - ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹	6 ธันวาคม 2562	6 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2565
4	สัญญาจ้างบริหาร และแบ่งรายได้ทางธุรกิจ - คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง - ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพครบวงจร รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2566 ยกเลิกสัญญา 1 ส.ค.2564

หมายเหตุ :¹ มีส่วนแบ่งรายได้ที่แตกต่างกัน

21. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH – W1)**

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “IMH”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “IMH-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 53,750,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (215,000,000 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	25 บาท
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอขาย	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในภายหลัง

ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดย คำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}{53,750,000}$ $= \frac{215,000,000 + 53,750,000}{\text{ร้อยละ 20.00}}$

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นสามัญของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่บริษัทมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \\ &\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= \frac{12.54 - 15.03}{12.54} \\ &= \text{ร้อยละ -19.86} \end{aligned}$$

โดย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 12.54 บาท/หุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$= (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \text{ราคาใช้สิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})$$

$$= (215,000,000 \times 12.54) + (53,750,000 \times 25)$$

$$215,000,000 + 53,750,000$$

$$= 15.03 \text{ บาท/หุ้น}$$

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนจัดสรร} - \text{EPS หลังจัดสรร}) / \text{EPS ก่อนจัดสรร} \\ &= \frac{1.02 - 0.82}{1.02} \\ &= \text{ร้อยละ 20.00} \end{aligned}$$

	หมายเหตุ EPS ก่อนจัดสรร คำนวณจากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 215,000,000 หุ้น
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เหตุแห่งการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 3. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาหาเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-----------------------	---

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	53,750,000	0.50	26,875,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้น ส า ม ัญ ข อ ง บริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	ไม่เกิน 53,750,000 หุ้น	4 : 1	- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด มูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 25 บาท	บริษัทจะ กำหนด รายละเอียด ภายหลัง	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-2

หมายเหตุ:

1. ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขายการสรรหาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิ เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. โปรดพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบวรบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- 4.4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากบริษัทยังไม่สามารถจำหน่าย หรือ ลดทุนในส่วนของหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังคงเหลือของ บริษัทออกไปได้หมดทั้งจำนวน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งก่อนที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเพื่อดำเนินการจัดการกับหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือของบริษัท และจะแจ้งให้นักลงทุนทราบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ประมาณการระยะเวลาใช้เงิน
1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล	ร้อยละ 80 ของเงินที่จะได้รับ	ปี 2566 - 2567
2. เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	ร้อยละ 20 ของเงินที่จะได้รับ	ปี 2566 - 2567

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่เกิน 1,343.75 ล้านบาท และแผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทสืบต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 บริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัททำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย โดยไม่มีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5 ข้างต้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดหุ้น ณ ช่วงเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1) ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเหลือเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมถึงช่วยเหลือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	วันที่ 9 มกราคม 2566
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	วันที่ 20 มีนาคม 2566
4	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อได้รับสิทธิสำหรับการได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)	บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

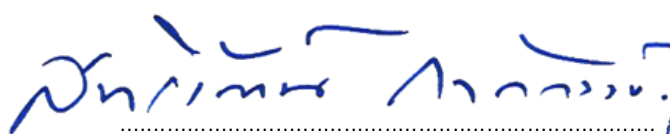
10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัท นั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάัดวงษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





(นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นิตยภัตการการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิตยภัต “การการอิสระ” ของบริษัท ตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



2. นางสาวทิวาพร กัณฑาสวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 50,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



3. นายวโรกาส ตาปสนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

อายุ : 46 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

หมวด 2 ข้อ 4.

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

2. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

หมวด 4 ข้อ 35.

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

หมวด 4 ข้อ 36.

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

3. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

4. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

หมวด 4 ข้อ 40.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37.

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป 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 ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข 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 เท่าจำนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12. พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ

1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12. พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

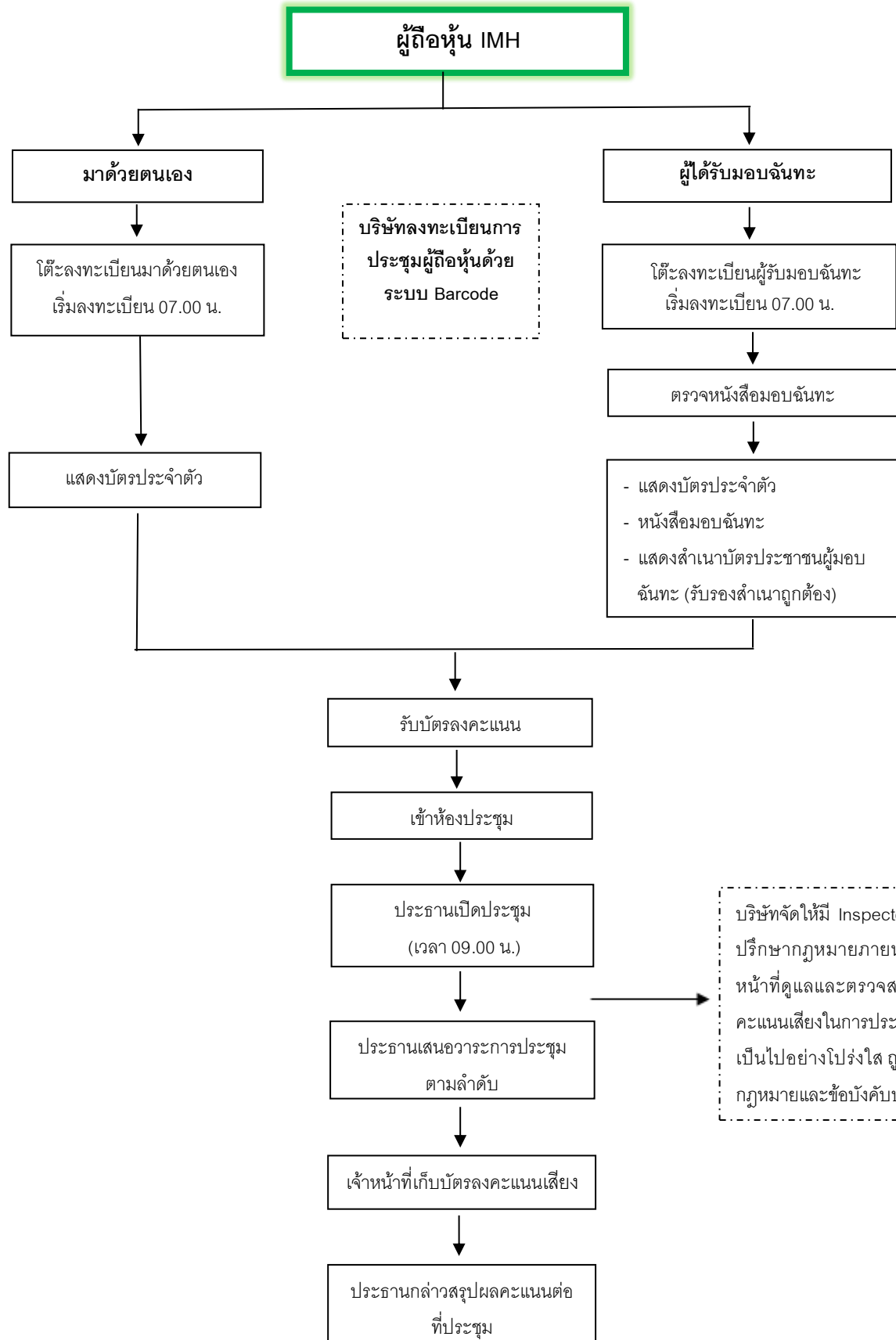
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566



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) **รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย** อายุ 57 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
 อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (3) **นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ** อายุ 53 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
 อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (4) **นายวโรภาส ตาปสนันท์** อายุ 46 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
 อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
 (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

.....

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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) **รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย** อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (3) **นางสาวทิวพร กัณทาสวรรณ** อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (4) **นายวโรภาส ตาปสนันท์** อายุ 46 ปี
อยู่บ้านเลขที่ **442** ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว
อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้อง
ปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.1 ชื่อกรรมการนายแพทย์สุภูมิ ภาณุจันทิมา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2.2 ชื่อกรรมการนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบวรกรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

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) **รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย** อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว

อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (3) **นางสาวทิวพร กัณหาสุวรรณ** อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว

อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160** หรือ

☐ (4) **นายวโรภาส ตาปสนันท์** อายุ 46 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 442 ถนน บางแกว ตำบล/แขวง บางแกว

อำเภอ/เขต **ภาษีเจริญ** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10160**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้อง ปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อราย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.1 ชื่อกรรมการ.....นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2.2 ชื่อกรรมการ.....นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่วงกรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง



มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ก่อนเข้าประชุม

1.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก - หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และอาการแสบตบ๊วให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ)
หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น	บริษัทจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงคะแนน

1.2 บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

1.3 บริษัทจะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

1.4 บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 10 ที่นั่ง โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามเลขที่ระบุไว้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม หากท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

2. ระหว่างเข้าประชุม

- บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้
- 2.1 กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 2.2 กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- 2.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง
- 2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- 2.5 หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.6 เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ งดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม เพื่อให้ประธานที่ประชุมต่อไป

3. หลังเข้าประชุม

- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

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



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (E-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) : 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 อีเมลล์ : sirilux.r@intermedthai.com