



เลขที่ สนป. 008/2568

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568 รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
5. นิยามของกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคดีในในประเทศไทย)
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบึงกุ่ม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2568  | ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่) | ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่) |
|------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| สินทรัพย์รวม                       | 2,100.94 | 2,288.89               | 2,411.11               |
| หนี้สินรวม                         | 1,486.27 | 1,528.04               | 1,549.52               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม               | 614.67   | 760.86                 | 861.59                 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว         | 118.5    | 107.5                  | 107.5                  |
| รายได้จากการขายและบริการ           | 754.92   | 756.05                 | 638.28                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                | (194.55) | (106.54)               | (27.63)                |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | (0.84)   | (0.47)                 | (0.13)                 |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่อง แทนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

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

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

| รายชื่อกรรมการบริษัท         | ตำแหน่ง   |
|------------------------------|---|
| 1. นายสิทธิวิวัฒน์ กำกวดวงษ์ | กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                             |
| 2. นายธิติ มังคะลี           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. น.ส.ทิวาพร กัทธาสวรรณ     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการ ลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถหลากหลายด้านจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นายสิทธิวัฒน์ กักแก้ว (2) นายธิติน มิ่งคะลี และ (3) นางสาวทิพาพร กัญญาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3](#)

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ                  | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) |                   |          |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                                       | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)    |                   | ปี 2568  |                   |
|                                       | รายเดือน               | เบี้ยประชุม/ครั้ง | รายเดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานกรรมการบริษัท                   | 50,000                 | 20,000            | 50,000   | 20,000            |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 50,000                 | 20,000            | 50,000   | 20,000            |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | -                      | 20,000            | -        | 20,000            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร            | 20,000                 | 12,000            | 20,000   | 12,000            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร               | -                      | -                 | -        | -                 |

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

| ผลประโยชน์อื่นใด | ปี 2569 | ปี 2568 |
|------------------|---------|---------|
| ผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี   | ไม่มี   |

**ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

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

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวโสรายา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2568) หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และไม่ได้รับบริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4](#)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2569 เทียบกับปี 2568 ดังนี้**

(หน่วย : บาท)

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

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

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

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ วาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.imhhospital.com](http://www.imhhospital.com) ตั้งแต่วันที่ 278 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน **ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนในวันประชุม** พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.imhhospital.com](http://www.imhhospital.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ **นายบุญฤทธิ์ กล้วยานมิตร หรือ นายวโรภัส ตาปสนันท์** เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6** บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ **ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 โดยท่านสามารถติดต่อร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ก่อนการประชุม 14 วัน ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.imhhospital.com](http://www.imhhospital.com) และโปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่**

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02-865-0044 ต่อ 4000

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล [sirilux.r@intermedthai.com](mailto:sirilux.r@intermedthai.com) สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.imhhospital.com](http://www.imhhospital.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



QR Code

56-1 e-One Report ประจำปี 2568



QR Code

หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ

และเอกสารประกอบการประชุม