



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

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

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ น.ส.อารียา แจ้งอรุณ (ผู้ช่วยเลขานุการฯ) แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกรารัฐ | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. น.ส.อารียา | แจ้จอรุณ | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| 4. น.ส.โสธยา | ดินตะสุวรรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |
| 5. นายวรกร | แสงโป | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด |

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

ลำดับต่อไป น.ส.อารียา แจ้จอรุณ (ผู้ช่วยเลขานุการฯ) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (**“ผู้ดำเนินการประชุม”**) แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมเลขานุการบริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีได้มีการแก้ไข ดังนี้

เห็นด้วย	117,104,496	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

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

หน่วย : ล้านบาท

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

ทั้งนี้ ในวาระนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กำหนดให้บริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, E-mail, Line Official และ Web site บริษัทฯ และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,104,496	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

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

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

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

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

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

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

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

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

นายสมชาย เถกิงนาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่อเนื่องจากคำถามข้อที่ 1 ว่า ในปี 2568 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลมहेสก์ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาล IMH สิลม) ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมอีกต่อไปหรือไม่

นายธิตี มังคะลี (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลแม่เหล็ก (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาล IMH สีส้ม) ยังคงปรากฏอยู่ในงบการเงินของปี 2568 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยในช่วงก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการ เจ้าของเดิมของโรงพยาบาลมีรายได้ไม่มาก แต่มีค่าใช้จ่ายในระดับสูง เมื่อบริษัทเข้าซื้อกิจการและนำผลประกอบการเข้ารวมกับงบการเงิน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทดูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการบริหารโดยบริษัทฯ รายได้ของโรงพยาบาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้ตามลำดับ

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,105,696 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ระหว่างพิจารณามีกรรมการมาเพิ่มอีก 1 ราย คือ คุณปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ)

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

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

เนื่องจากวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอออกจากห้องประชุมเป็นชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

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

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

สำหรับกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ นายธนวรรณ พลวิชัย และนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระกำหนด อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมีความเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้งสองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.2 นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.3 นายสุชุม กาญจนพิมาย (กรรมการ) ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวยินดีทุกท่านได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายธนวรรณ พลวิชัย 2. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร และ 3. นายสุชุม กาญจนพิมาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

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

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

(3) ค่าเบี้ยประชุม หากภายในเดือนนั้นมีประชุมมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1 ครั้ง/เดือน เท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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

- นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 3 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565-2567) หรือ
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

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

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

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

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

ผมขอแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์ และหวังว่า จะได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ IMH ในอนาคต พร้อมกันนี้ ผมขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ IMH เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”

น.ส.สุนา รุจิชาญศิริ (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH มีแผนการดำเนินงานหรือแนวทางในการแก้ไขผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมาทำกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

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

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

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลมเหล็กชัยในปี 2566 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลไอเอ็มเอช สิลม ถือเป็นการขยายตัวจากองค์กรขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล, โรงพยาบาล IMH ธนบุรี และโรงพยาบาล IMH สิลม

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

หลังจากได้รับอนุมัติ EIA บริษัทมีแผนจะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาล IMH แบริง ซึ่งในขณะนี้แผนงานยังคงเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ และยังไม่เกิดอุปสรรคหรือปัญหาใด ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของ

โรงพยาบาล IMH สีส้ม มีทิศทางที่ดีขึ้น จะช่วยลดภาระด้านต้นทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ลงได้ โดยคาดว่าโครงการ
โรงพยาบาล IMH แบริ่ง จะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

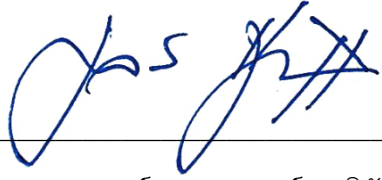
ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแสดงความ
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความคาดหวังที่มีต่อทิศทางของบริษัทฯ
ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะยังคงได้รับความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเช่นเดิม พร้อมการนำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะ
ยาวต่อไป

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

ปิดประชุม 09.43 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม