



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเนก (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า
ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 76,278,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 40,838,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 117,117,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.47 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ” **ประธานฯ** จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ **น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ (เลขาธิการบริษัท)** แนะนำคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณฐ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท
6. นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายวโรภาส ตาปสนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. น.ส.รัชนีพร | มกรารุช | ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ | ระหงษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 3. น.ส.อารียา | แจ้งอรุณ | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| 4. นายพิพัฒน์ | กิตติจักรเสถียร | กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี จำกัด |
| 5. น.ส.ณทิพรดา | คุ้มพันธ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี จำกัด |

และขอขอบคุณ **น.ส.ประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์** (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมเลขานุการบริษัท จึงได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. การลงมติในวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การลงมติในวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การลงมติในวาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BKIH") ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1 ทั้งนี้

หลังจากที่ BKH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

5. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

6. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ลำดับต่อไป **นายธิติ มังคะลี (กรรมการบริษัท)** ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวในที่ประชุมทราบว่า การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	107,000,900	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าร้อยบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	214,001,800	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	214,001,800	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น โดยบริษัท จึงดำเนินการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2564 - 11 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดที่บริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมด ภายใน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น บริษัทยังมีหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 215,000,000 หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมด ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน (แบบ TS-5) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

น.ส.สุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินเดิมที่บริษัทเคยได้รับอนุมัติให้ใช้ในการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนนั้น มีจำนวนเท่าใด รวมถึงบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนไปแล้วจำนวนกี่หุ้น และใช้เงินไปเป็นจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้เคยดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยอนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น

ต่อมา บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น โดยใช้วงเงินไป 13,286,810 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นซื้อคืนที่เหลือจำนวน 998,200 หุ้นได้ จึงต้องดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนดังกล่าวออกจากทุนจดทะเบียน

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,120,433 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	117,120,433	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 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 499,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 107,000,900 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 998,200 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 6 บาทต่อหุ้น ตามที่ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Sweetener) เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายละเอียดและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัท เนื่องจากเป็นการพิจารณาภาระทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ปรับปรุงอาคาร เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น หรือการลงทุนอื่นใดเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้สูงสุดเป็นจำนวนประมาณ 642.01 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้

รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) จึงกำหนดไว้ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) อยู่ที่ 2.1028 บาทต่อหุ้น ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างมาก จึงขอให้ที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความเหมาะสมของราคาดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ BKIH ในราคา 2.1028 บาทต่อหุ้นอย่างรอบคอบแล้ว โดยมีเหตุผลหลักคือ

1. การเข้าทำรายการกับ BKIH ช่วยให้บริษัทได้รับเงินทุนจำนวน 48.36 ล้านบาทอย่างแน่นอนจากนักลงทุนสถาบันที่มีความมั่นคง โดยไม่มีภาระดอกเบี้ย และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในทันที
2. ราคาที่เสนอขายให้ BKIH ได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และยังคงอยู่ในกรอบที่สะท้อนถึงความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งบริษัทเองก็มีความต้องการราคาที่สูงกว่า แต่ต้องพิจารณาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
3. BKIH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงและมีเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันภัยและโรงพยาบาล ซึ่งอาจเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ในอนาคต เช่น การเชื่อมโยงกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. การกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ที่ 1 ปี เป็นแนวทางที่บริษัทมองว่าเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด Warrant หลายชุด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด
5. รายละเอียดข้อดีของการเข้าทำรายการนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ซึ่งสนับสนุนความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKIH) ในราคาหุ้นละ 2.1028 บาท ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับสิทธิในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่แตกต่างกันมาก

โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้พิจารณาเข้าร่วมเพิ่มทุนในราคาดังกล่าวก่อน และรู้สึกว่าแนวทางการดำเนินการของบริษัทอาจเป็นการมองข้ามความสำคัญของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่า การตัดสินใจเช่นนี้ควรมีการหารือกับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนว่า มีความต้องการเข้าร่วมในราคาดังกล่าวหรือไม่ เพราะผู้ถือหุ้นเดิมก็ถือเป็นนักลงทุนเช่นเดียวกัน และมีความตั้งใจสนับสนุนบริษัทไม่ต่างจากนักลงทุนรายอื่น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทเห็นว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ถือหุ้นเดิมและต่อบริษัท โดยในกรณีของ BKIH บริษัทได้รับเงินทุนก้อนใหญ่โดยไม่มีภาระดอกเบี้ย และมีโอกาสเกิด Synergy ร่วมกันในอนาคต แม้จะไม่มีข้อผูกพันที่ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มอบอำนาจควบคุมให้กับ BKIH และ BKIH ก็ไม่มีเจตนาเข้ามาควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

ในขณะเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเดิมก็ได้รับสิทธิในการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในช่วงต้น และสามารถเลือกได้ว่าขายหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นในราคา 6.00 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งถือเป็นการให้ทางเลือกในการลงทุน โดยไม่ต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมทันที

บริษัทมีเจตนาอย่างชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่สร้างความเสียเปรียบแก่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง และไม่ต้องการให้ราคาหุ้นผันผวนลงอย่างรุนแรง จึงได้เลือกแนวทางที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมอย่างทั่วถึง

สำหรับการร่วมทุนกับ BKIH บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การร่วมมือกับบริษัทที่มีพื้นฐานด้านประกันภัยอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีการผูกพันหรือคอมมิตใดๆ อย่างเป็นทางการในขณะนี้ และการลงทุนของ BKIH ก็เป็นไปในลักษณะระยะยาว โดยไม่มีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนอย่างรอบคอบหลายครั้ง โดยพิจารณาทางเลือกในการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มทุนในลักษณะดังกล่าว ย่อมมีความไม่แน่นอนสูง เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้สิทธิเพิ่มทุนในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนและความผันผวนในกระบวนการเพิ่มทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้น เศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะไม่แน่นอน

การเพิ่มทุนให้กับ BKIH ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีความมั่นคง จึงเป็นแนวทางที่บริษัทเห็นว่ามีเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ โดยเป็นการเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวในสัดส่วน 9.70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งถือว่าไม่กระทบผู้ถือหุ้นรายย่อยในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังได้รับสิทธิในการถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1) ซึ่งสามารถเลือกใช้สิทธิภายใน 1 ปีข้างหน้าได้

นอกจากนี้ BKIH เป็นบริษัทในกลุ่มของกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลอยู่แล้ว การที่ BKIH เข้ามาถือหุ้นใน IMH จึงเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะโรงพยาบาล IMH สิลม ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ย่านสีลม-สาทร และเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่นั้นที่รองรับผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับฐานลูกค้าของ BKIH

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเครือข่ายของผู้มีประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันภัยและธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวของบริษัท โดยไม่มีการแทรกแซงในการบริหารงานประจำหรืออำนาจในการควบคุมกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้เน้นย้ำว่า การตัดสินใจทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลที่เพิ่งลงทุนไปสามารถฟื้นตัวและเติบโตได้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น ธุรกิจประกันสุขภาพ

ว่าที่ ร.ต. เศรษฐา ถิระโคกิตเลิศ (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า นายชัย โสภณพนิช เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของทั้งนักลงทุนและประชาชนทั่วไป จึงเชื่อว่าการที่นายชัยเข้ามามีบทบาทในฐานะประธานที่ปรึกษาของบริษัท จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากลยุทธ์และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของ IMH ในอนาคต

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัทฯ ได้เสนอวาระการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) แต่ที่ประชุมในครั้งนั้นมีมติ *ไม่อนุมัติ* ให้ดำเนินการ แต่ในการประชุมครั้งปัจจุบัน กลับมีการเสนอการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอีกครั้ง โดยราคาการใช้สิทธิกำหนดไว้สูงขึ้น จึงขอสอบถามถึงเหตุผลว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงกำหนดราคาที่สูงกว่าเดิม ทั้งที่ในรอบก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นยังไม่ให้ความเห็นชอบ และในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาหุ้นยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นที่มีการสอบถามว่า เหตุใดการเสนอออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในครั้งนี้ จึงกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าครั้งที่ผ่านมา ทั้งที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ข้อเสนอดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การกำหนดราคาการใช้สิทธิในครั้งนี้เป็นผลมาจากการพิจารณาโดยรอบด้าน ทั้งในแง่ของสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน แผนการขยายกิจการของบริษัท และการรักษาสสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

ในการออก Warrant รอบก่อนหน้านี้ บริษัทมีเจตนาจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์และข้อจำกัดในช่วงเวลานั้น ทำให้ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ โดยในรอบปัจจุบัน บริษัทได้ปรับโครงสร้างข้อเสนอให้มีความรัดกุมและสมดุลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 6.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่บริษัทคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคตจากการนำเงินทุนที่ได้ไปต่อยอดกิจการ โดยไม่เป็นการลดคุณค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมมากเกินไป

นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาแล้วว่าการให้สิทธิในราคาที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเกิด dilution ที่กระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะใช้สิทธิหรือจำหน่ายสิทธินั้นในตลาด ซึ่งสะท้อนหลักการให้ความสำคัญเป็นธรรมและทางเลือกอย่างเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH ประกอบธุรกิจประเภทใด และหากบริษัทดังกล่าวเข้ามาถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) แล้ว จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารภายในบริษัทหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย โดยการเข้ามาลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH ในครั้งนี้นั้น BKIH เข้ามาในฐานะนักลงทุนทางการเงิน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาบริหารจัดการหรือควบคุมกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท IMH จะยังคงเป็นไปตามเดิม โดย BKIH ถือเพียงบางส่วนในสัดส่วนที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่มีผลต่อการควบคุมกิจการตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอยืนยันว่า **จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการถือหุ้นที่ส่งผลกระทบต่ออำนาจการบริหารงานหรือแนวนโยบายของบริษัท**

นอกจากนี้ การเข้ามาถือหุ้นของ BKIH ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ IMH ในระยะยาว และอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความร่วมมือระหว่างธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการบริหารของ IMH แต่อย่างใด

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,122,669 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,122,669	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 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	172,001,350	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	344,002,700	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านสองพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	344,002,700	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านสองพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยขอทราบว่าบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีใดบ้าง และเหตุใดในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไขตามสัญญาทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น

ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 และ 2565 โดย

- ปี 2564: จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192.60 ล้านบาท
- ปี 2565: จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.96 ล้านบาท

ส่วนในปี 2566 และ ปี 2567 ที่ผ่านมานี้ บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานในปีดังกล่าวมีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่มีการพิจารณาจัดสรรผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของการปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นในราคาสูงในอดีต เช่น ระดับราคาประมาณ 20 บาทขึ้นไป ซึ่งอาจถือเป็นการตอบแทนและสร้างกำลังใจแก่ผู้ถือหุ้นในช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่สามารถกลับไปถึงระดับดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าในกรณีที่บริษัทมีการจัดสรรปันผลเป็นหุ้น โดยเฉพาะในลักษณะที่ให้ปันของขวัญหรือให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้น จะมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทจะต้องตั้งค่าใช้จ่ายจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในเชิงลบ และอาจทำให้กำไรสุทธิของบริษัทกลายเป็นขาดทุนได้ทันที

นอกจากนี้ หากบริษัทดำเนินการเพิ่มทุนในลักษณะที่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นในราคาต่ำ เช่น 2 บาทต่อหุ้น แทนการแจกหุ้นฟรี จะสามารถเว้นการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Share-based payments) โดยถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในฐานะเจ้าของกิจการ ไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้พิจารณาแนวทางต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในราคา 6 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า เพราะผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะใช้สิทธิหรือขายในตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน และบริษัทไม่จำเป็นต้องรับภาระทางบัญชีเพิ่มเติม

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,122,671 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,122,671 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 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,450 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,000,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 172,001,350 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,900 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 130,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวน 65,000,450 บาท ดังนี้

วาระที่ 4.1: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 107,000,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามที่ประชุมว่า ระยะเวลาในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่กำหนดไว้เพียง 1 ปีนั้น ถือว่าสั้นเกินไปหรือไม่ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 2.1028 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมกลับได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีราคาใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปถึงระดับดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนั้นอาจมีไม่มาก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้สิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทได้พิจารณากำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ไว้ที่ 1 ปี ด้วยเหตุผลหลักเพื่อให้การระดมทุนเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการเสริมสภาพคล่อง การลงทุน และการขยายบริการทางการแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้การใช้สิทธิทยอยเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายปี

การกำหนดอายุ Warrant ระยะสั้น ยังช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการทางบัญชี และลดความไม่แน่นอนในโครงสร้างทุนของบริษัทในระยะยาว อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดภาระของ Warrant ที่ค้างอยู่ในระบบเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของราคาหุ้นในตลาดและการวางแผนธุรกิจ

แม้ราคาการใช้สิทธิของ IMH-W1 จะอยู่ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ BKIH ที่ 2.1028 บาทต่อหุ้น แต่การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมผ่าน IMH-W1 เป็นการให้สิทธิโดยไม่มีต้นทุน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิหากเห็นว่าราคาเหมาะสม หรือจำหน่ายสิทธิในตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจตามสถานการณ์และดุลพินิจของตนเองอย่างยืดหยุ่น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,122,671 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 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 107,000,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย)

วาระที่ 4.2: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1 ทั้งนี้ หลังจากที่ BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท ให้แก่บริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ หลังจากที่ BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1

สรุปเงื่อนไขที่สำคัญของบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับ BKIH

- วันที่ทำบันทึกข้อตกลง 20 กุมภาพันธ์ 2568
- BKIH ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัท ตกลงออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ BKIH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23,000,000 หุ้น โดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และปราศจากภาระผูกพัน
- คู่สัญญาตกลงหนดราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับประมาณหุ้นละ 2.1028 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,364,400 บาท
- คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การดำเนินการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาการซื้อขายหุ้นตามที่กฎหมายที่กำหนด กำหนดการแล้วเสร็จเบื้องต้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
- บริษัทตกลงเข้าทำสัญญาเพื่อแต่งตั้งให้ นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดยประธานที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ BKIH ตกลงจะดำเนินการให้ นายชัย โสภณพนิช เข้าทำสัญญาตามรายละเอียดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันต่อไป

โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อตกลง คำมั่นสัญญา แผนงานใดๆ กับ BKIH และไม่มีข้อตกลงอื่นใดในการซื้อขายหุ้น รวมถึงระยะเวลาการถือหุ้นของ BKIH ทั้งนี้ BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอซื้อเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามที่ได้มีการเจรจาทกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน บริษัทจะแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการของบริษัท พีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท โดยประธานที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นกรณีแบบ case by case basis โดยไม่มีคำตอบแทนและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ เป็นเพียงให้ความเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น โดยนายชัย โสภณพนิช ไม่มีอำนาจควบคุมหรือสั่งการ

ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ IMH บริหารงานโดยกรรมการของ IMH และกรรมการของ IMH ก็ไม่มีท่านหนึ่งท่านใดเป็นกรรมการ BKIH อีกทั้งจำนวนหุ้นที่ BKIH ได้ไปในครั้งนี้ก็ยังไม่ถึงจำนวนที่สามารถควบคุม IMH ได้

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ BKIH เข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และนายชัย โสภณพนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายความลับระหว่างบริษัทกับ BKIH เพื่อให้มีการรักษาความลับทางธุรกิจ และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) และเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,364,400 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าว คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 51.32 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว คือ เพื่อส่งเสริมการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสู่การเป็นโรงพยาบาลเงินสดอย่างเต็มตัว ทางบริษัทจึงมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังที่กล่าวในตารางด้านล่าง (โรงพยาบาลเงินสด คือ โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าผู้ป่วยที่ชำระเงินค่าบริการรักษาด้วยตนเองหรือเป็นการเบิกตามสิทธิประกันสุขภาพ โดยไม่ได้เป็นลูกค้าที่มีการเบิกค่ารักษากับหน่วยงานรัฐ)

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ประมาณ (ล้านบาท)	กำหนด ระยะเวลาการ นำเงินไปใช้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		
1 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ การเปิดศูนย์ MRI, Mammogram ของโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ซีแอล และ/หรือ	30.00	ปี 2568 – 2569
2 เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	18.36	ปี 2568 - 2569
รวม	48.36	

อีกทั้งการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้างต้นนั้น จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลา (Silent Period) ดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอทั้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้นักลงทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และมีการ

กำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
- (3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

(ระหว่างพิจารณาผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 117,122,696 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BKIH") ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1 ทั้งนี้หลังจากที่ BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย ไสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,122,696 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 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท ปิเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BKIH”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.1028 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,364,400 บาท โดย BKIH จะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรร IMH-W1 ทั้งนี้ หลังจากที่ BKIH เข้าถือหุ้นบริษัทแล้ว บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ BKIH เป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 118,605,704 หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IMH-W1) เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังไม่เป็นที่สิ้นสุดจนกว่าจะได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลื่อนวัน Record Date ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยให้เหตุผลว่า ในเวลาปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง รวมถึงมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ระดับนานาชาติ เช่น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ (ประธานาธิบดีสหรัฐ คนที่ 47) จึงเห็นว่า การเลื่อนกำหนด Record Date ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาปรับแผนการลงทุน ตัดสินใจว่าจะถือหุ้นเพื่อรอรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจะขายหุ้นออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในขณะนั้น

นายอังไ ชักควัสกุล (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท ที่ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงในทุกประเด็น ถือเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการสื่อสารอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ **นายอังไ ชักควัสกุล** ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ว่า หากบริษัทได้มีการเผยแพร่ข่าวการขึ้นเครื่องหมาย (XR) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว บริษัทไม่ควรเลื่อนวัน Record Date ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากอาจกระทบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) อันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกับผู้ถือหุ้นทั่วไปในตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ได้

นอกจากนี้ นายยังใช้ยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะ พูดคุย และสอบถามข้อมูลกับฝ่ายบริหารโดยตรง อันเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่แสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) โดยระบุว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ ‘ความเชื่อมั่น’ ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ อาจเกิดความสงสัยหรือเข้าใจผิดได้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน Record Date หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว

นายฐิติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่มีคำอธิบายชัดเจน มักจะทำให้นักลงทุนเกิดข้อสงสัย เช่น บริษัทขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาใดแอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและราคาหุ้นได้ ดังนั้นหากไม่ใช้กรณีจำเป็นอย่างแท้จริง ควรยึดตามกำหนดการเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว

น.ส.สุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ไม่เห็นสมควรให้มีการเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการแจ้งให้ลูกค้าประกันอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษายาบาลโดยใช้สิทธิบัตรประกันของกรุงไทย-แอกซ่า หรือบริษัทประกันอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษารักษาฟรีได้ ทราบหรือไม่ว่าโรงพยาบาลมีการเข้าร่วมโครงการ Compact หรือไม่ และมีการดำเนินการประสานสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวแล้วหรือยัง

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการและหารือภายในเกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมโครงการ Compact กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของลูกค้าประกันอุบัติเหตุที่ใช้สิทธิเข้ารับการรักษายาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

การเข้าร่วมโครงการ Compact จำเป็นต้องพิจารณาทั้งในแง่ของสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของโรงพยาบาล ตลอดจนผลกระทบต่อกระบวนการเคลม การบริหารจัดการระบบข้อมูล และการชำระเงินระหว่างคู่สัญญา ซึ่งบริษัทกำลังดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ให้บริการและองค์กรในระยะยาว

น.ส.สุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในที่ประชุมวันนี้มีทั้งคณะกรรมการอิสระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย จึงใคร่ขอให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเข้ามาถือหุ้นของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH ว่า หลังจากที่ BKIH เข้ามาถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการและที่ปรึกษามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของบริษัทในอนาคต รวมถึงผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความเห็นของกรรมการอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ขอเรียนว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำ **รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)** เพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัติรายการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในที่ประชุมก่อนหน้านี้นัดได้อ่านสรุปรายงานฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

โดยในรายงานดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินได้สรุปข้อดีของการเข้าทำรายการไว้ชัดเจน อาทิเช่น

- บริษัทได้รับเงินทุนในลักษณะเงินสดจำนวนประมาณ **48.36 ล้านบาท** โดยไม่มีการระดมทุน
- ผู้ถือหุ้นเดิม **ไม่ได้รับผลกระทบในทันที** และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
- การเข้ามาของ BKIH ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง **โรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย** ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันในอนาคต
- การระดมทุนในลักษณะนี้ช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท และรองรับการเติบโตโดยไม่กระทบต่อภาระหนี้ของกิจการ

ทั้งนี้ การดำเนินรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระอย่างรอบคอบแล้ว

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุกวาระที่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องขอชี้แจงเพิ่มเติม คือเรื่องการพิจารณาเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

โดยได้ให้เหตุผลว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้มีการเลื่อนวัน Record Date ดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์ตลาดในภาพรวม รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก อาจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ราคาหุ้นของบริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ในแนวรับที่ประมาณ 4 บาท มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น และช่วยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ **ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** เน้นย้ำว่าบริษัทไม่มีเจตนาจะดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท แต่ในความเห็นส่วนตัว เห็นว่า **ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวัน Record Date ออกไป** เนื่องจากสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ 'ความเชื่อมั่น' ที่นักลงทุนมีต่อบริษัท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ระบุว่า หากผู้ถือหุ้นไม่มีแผนจะขายหุ้น ก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไม่ได้ส่งผลทางบวกชัดเจน แต่กลับอาจสร้างความเคลือบแคลงใจ

นายฐิติพงศ์ เน้นย้ำว่า **ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน** และหากเกิดข้อสงสัยขึ้นเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การตีความหรือความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทในระยะยาว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ประชุมสำหรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยกับความเห็นของ นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ซึ่งได้เสนอว่าไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ออกไปจากวันที่ที่ประกาศไว้เดิมหรือไม่ หากที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกัน ก็จะถือว่ายึดตามแนวทางนั้น

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัณวษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลในการเปิดให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ “ความเชื่อมั่น” ที่ผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจลงทุนของตลาดทุนโดยรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน Record Date โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและเร่งด่วน อาจนำไปสู่ความสงสัยหรือการตีความที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและเคารพเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญนี้

น.ส.เสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบร็ง โดยขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงสถานะปัจจุบันของโครงการ รวมถึงระยะเวลาโดยประมาณที่จะแล้วเสร็จ

นายวรพจน์ กันตพิพัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบร็ง ว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยประชาชนในพื้นที่ที่มีท่าทีให้การสนับสนุนโครงการ เนื่องจากโรงพยาบาลจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร ซึ่งรวมถึงรายงานผลกระทบด้านจราจร สิ่งแวดล้อม และต้นไม้ในพื้นที่ โดยคาดว่าจะในปี 2568 จะสามารถยื่นขออนุมัติ EIA ได้ครบถ้วน หากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคมากนัก

สำหรับพื้นที่ของโรงพยาบาล IMH แบร็ง จะมีขนาดประมาณ 70,000 ตารางเมตร และหากทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผน จะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่งถึงไม่เกิน 3 ปี

นายเฉลิมพงษ์ โต้พัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมต่อว่า หากกำหนดระยะเวลาก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบร็ง ประมาณ 3 ปี บริษัทมีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล IMH แบร็ง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในระดับหลายพันล้านบาทนั้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากหลายช่องทางประกอบกัน ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างต่อเนื่องประมาณ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี การวางแผนจัดสรรงบประมาณจึงต้องพิจารณาจากความต้องการของกระแสเงินสด การรักษาสภาพคล่องของธุรกิจหลัก และการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม

การกู้ยืมเพิ่มเติมในลักษณะระยะยาวจากสถาบันการเงินจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยบริษัทจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในภาพรวม และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มทุนของบริษัทในรอบนี้ ซึ่งเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107 ล้านบาท เป็น 172 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ของทุนเดิมนั้น ขอสอบถามว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในรอบนี้ **ไม่ได้เกินจากทุนจดทะเบียนของบริษัท** โดยเดิมทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 107 ล้านบาท และภายหลังการเพิ่มทุนจะกลายเป็น 172 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ที่ได้ออกอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด และ **ไม่เป็นการเพิ่มเกินจากทุนจดทะเบียนของบริษัทแต่อย่างใด**

นายอังไฉ อัศวสกุล (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างเปิดเผยในที่ประชุม ซึ่งสะท้อนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญ

นายอังไฉ อัศวสกุล ใช้อังไฉเสริมว่า “การทำความดีนั้นอาจไม่มีใครรู้ แต่การยึดมั่นในความถูกต้องเป็น สิ่งที่สำคัญยิ่ง สิ่งที่คุณเองได้กระทำในวันนี้ ทั้งการเข้าร่วมประชุมและการแสดงความเห็น ก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิดและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเน้นย้ำว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้านในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายได้แสดงบทบาทของตนในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของตลาดทุนที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล

น.ส.สุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาในที่ประชุม ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่อาจเคยค้างคาใจ และสามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน

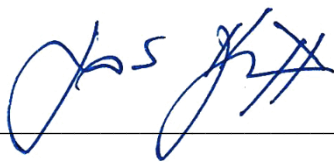
โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทุกมุมมอง ทั้งในเชิงกลยุทธ์ การบริหาร และประเด็นเชิงลึก เป็นสิ่งที่หาได้ยากในหลายบริษัท และถือเป็นต้นแบบที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส พร้อมแสดงความหวังว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ จะนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดทุนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลำดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทำให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยและความคาดหวังที่มีต่อทิศทางของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,767,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 40,838,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 118,605,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.17 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น

ปิดประชุม 10.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม