



เลขที่ สนป. 026/2569

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.24 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ณ เวลาเปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 141,675,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 141,678,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,675,319	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

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 118,501,214 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,678,326	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

3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 53,500,135.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,001,350 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 118,501,214.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 107,000,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1 ที่หมดอายุแล้ว และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เห็นด้วย	141,678,326	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

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,250,607 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,501,214.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 177,751,821.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 118,501,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,678,326	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

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 118,501,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IMH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,678,326	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

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-865-0044 ต่อ 4000

E-mail : sirilux.r@intermedthai.com