



เลขที่ สนป. 012/2569

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.53 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ณ เวลาเปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 119,610,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.47 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 142,613,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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. อนุมัติจัดสรรกำไร และงบบุณยานปันผล สำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ จึงต้องรักษาสภาพคล่องแทนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	142,610,602	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. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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

5.2 นายธิบัติ มังคะลี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,610,602	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

5.3 น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,560,602	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9649
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0351
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	142,611,002	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



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

7. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) น.ส.โสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ (3) น.ส.เมธาวี ชนะสงคราม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	142,611,002	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

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-865-0044 ต่อ 4000

E-mail : sirilux.r@intermedthai.com