

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่สำคัญของการประชุม BOD 1/2568 การจ่ายเงินปันผล
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1)
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และกำหนดวันประชุม EGM 1/2568

หลักทรัพย์:

IMH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	21 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบวรบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ	
งดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นายธนวรรณ พลวิชัย (2) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร และ (3) นายสุขุม กาญจนพิมาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนวรรณ พลวิชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 ก.พ. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	03 ก.พ. 2563
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุขุม กาญจนพิมาย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 มี.ค. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 มิ.ย. 2566
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,540,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โสริยา ดินตะสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี	8658
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รหัสผู้สอบบัญชี	7517
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4752
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

-ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"