



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

เลขที่ สนป. 009/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การกระจายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไร และกระจายเงินปันผล สำหรับปี 2566
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวไสรยา	ดินตะสุวรรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658	และ/หรือ
2. นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517	และ/หรือ
3. นางสาวเมธาวี	ชนะสงคราม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12784	และ/หรือ
4. นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็น จำนวนเงินรวม
1,540,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่
นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์, นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจกิจ และ นายวโรภาส ตาปสนันท์ โดยให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง
3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ หลากหลายด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
6. กำหนดวัน Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันที่ 15 มีนาคม 2567



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

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อนแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หากมีเหตุจำเป็นได้นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ