



เลขที่หนังสือ:	สนป. 006/2569
เรื่อง:	แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
หลักทรัพย์:	IMH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	18 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
-	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นายสิทธิวัฒน์ กำกัณวณิช (2) นายธิปไตย มังคะลี และ (3) น.ส.ทิวาพร กัญหาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย สิทธิวัฒน์ ก่ำกัตวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 มี.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	20 มี.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย ธิบดี มังคะลี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	07 ม.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นางสาว ทิวาพร กัณหาสุวรรณ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 พ.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	21 ก.พ. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,540,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โสริยา ดินตะสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี	8658
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4752
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เมธวี ชนะสงคราม
รหัสผู้สอบบัญชี	12784
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
-	
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ	
ลงลายมือชื่อ _____ (นายสิทธิวัฒน์ ก้ากตวงษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	ลงลายมือชื่อ _____ (นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 02-865-0044 ต่อ 4000
E-mail : sirilux.r@intermedthai.com

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
