



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

เลขที่ สนป.012/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผล จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
 1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ
 2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ
 3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็น จำนวนเงินรวม
1,540,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่
นางสาวทิวพร กัณหาสุวรรณ และ นายธิปไตย มังคะลี โดยให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ หลากหลายด้าน และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED. Tel. 0-2865-0044-9 Fax. 0-2410-4756
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ 28.57% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
6. กำหนดวัน Record Date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ่อแก้ว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ นายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หากมีเหตุจำเป็นได้นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ