



IMH Medical Hub International



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

0-2865-0044

www.intermedthai.com



line official

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ 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. 013/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
 2. รายงานประจำปี 2565 รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิยามของกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,094.47	1,180.10	491.20
หนี้สินรวม	264.29	335.70	56.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	830.18	844.40	434.98
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	107.50	107.50	107.50
รายได้จากการขายและบริการ	639.83	942.64	238.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	173.10	422.70	(16.61)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.81	1.97	(0.08)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5.12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) จำนวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2565 จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนไม่เกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนด

ให้วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	5.12	233.60	(11.52)
2. จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)	ล้านหุ้น	214.00	214.00	215
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.14	0.90	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.96	192.60	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	585.16*	82.45	-

*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 585.16% เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 10,750,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้



- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นางสาวโสธยา | ตินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565) หรือ |
| 2. นางสาวสุลลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 3. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2566 เทียบกับปี 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,540,000	1,430,000	110,000	7.69
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	32,236	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (2) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,540,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นางสาวทิวาพร	กัญชาสุวรรณ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2. นายธิบัติ	มังคะลี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : *นางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้ว 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ นายธิบัติ มังคะลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 4 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอนางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวทิวาพร กัญญาสุวรรณ และ (2) นายธิติ มังคะลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดคำตอบแทน กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ 28.57% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติประชุมวิสามัญ

6 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
วงเงิน	700,000	500,000	500,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่ไม่เป็นพนักงาน	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหา ที่เป็นพนักงาน	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

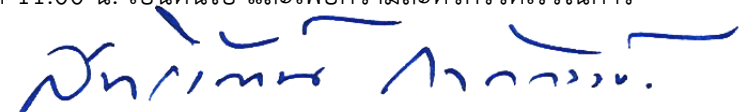
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 700,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือ 28.57% และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

7 

ลงทะเบียน ใครขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวัน 21 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแอสแตมป์ สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล sirilux.r@intermedthai.com

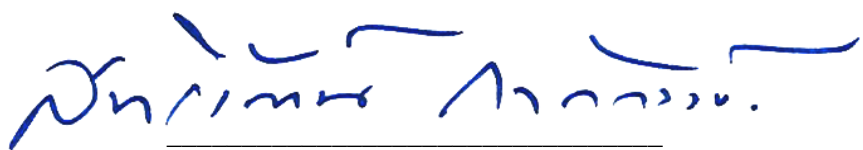
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย หรือ นายวโรภาส ตาปสนันท์ หรือ นางสาวทิวพร กัณฑาสวรรณ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ซึ่งข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัทจดทะเบียนของทีระลิก

บริษัทจดทะเบียนของทีระลิกในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของหน่วยงานกำกับของทางราชการ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมุ่งเน้นรับทราบการดำเนินงานของกิจการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกวดวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)