



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

เลขที่ สนป.025/63

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 3) โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 123,293,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |          |
|-------------|-------------|-------|----------------|----------|
| เห็นด้วย    | 123,293,064 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |          |
|-------------|-------------|-------|----------------|----------|
| เห็นด้วย    | 123,293,064 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |

หน้า 1/3

|                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| สำนักงานสาขา (1)                                                    | 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร              |
| สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี        | 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      |
| สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา          | 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   |
| สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสต์เทิร์น | 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง         |
| สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี          | 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |          |
|-------------|-------------|-------|----------------|----------|
| เห็นด้วย    | 123,293,064 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |

5. อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ในนามสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

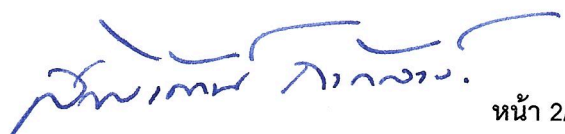
|             |             |       |                |          |
|-------------|-------------|-------|----------------|----------|
| เห็นด้วย    | 123,293,064 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000   |

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน คือ นางสาวทิวพร กันหาสุวรรณ เป็นกรรมการสืบไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นางสาวทิวพร กันหาสุวรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                |         |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 123,243,064 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9594 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 50,000      | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0406  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

หมายเหตุ : \*พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ



หน้า 2/3

|                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| สำนักงานสาขา (1)                                                  | 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร              |
| สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี      | 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      |
| สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อุทัย         | 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   |
| สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น | 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง         |
| สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี        | 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |



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

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |                   |                |         |
|-------------|-------------------|----------------|---------|
| เห็นด้วย    | 118,219,924 เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 95.8853 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,073,140 เสียง   | คิดเป็น ร้อยละ | 4.1147  |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง           | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง           | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000  |

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกัฒงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

|                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| สำนักงานสาขา (1)                                                  | 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร              |
| สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ปทุมธานี      | 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      |
| สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา อโยธยา        | 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   |
| สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น | 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง         |
| สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา ชลบุรี        | 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |