



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

Ref. IMH 025/2020

23 April 2020

Sub : Notification of the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the
Year 2020

To : The President of
The Stock Exchange of Thailand

The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 of Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited held on Thursday 23 April 2020, from 09.00 a.m. – 09.20 a.m. at Meeting Room (3th Floor), Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited, 442 Bangwaek road, Bangwaek sub-district, Phasi Charoen district. Bangkok 10160 Thailand. There were 118 shareholders presented at the meeting either in person or by proxy, holding the total shares in the number of 123,293,064 shares, representing 57.34 percent of the total issued shares of the Company. The meeting had passed the following resolutions:

1. Adopted the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on November 5, 2019 by the majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as follows:

Approved by	123,293,064	Vote	equivalent to	100.0000
Disapproved by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Abstained by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

2. Acknowledged the operating results of the Company for the year 2019

3. Approved the Company Financial statements for the year ended December 31, 2019 by the majority votes of the shareholders who attended the meeting and cast their votes as follows:

Approved by	123,293,064	Vote	equivalent to	100.0000
Disapproved by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Abstained by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

Page 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 ตำบลคานนham อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสต์เทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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. Approved of no dividend payment of the Year as ended December 31, 2019 and no allocation of the net profits as the legal reserve by the majority votes of the shareholders who attended the meeting and cast their votes as follows:

Approved by	123,293,064	Vote	equivalent to	100.0000
Disapproved by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Abstained by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

5. Approved the appointment of Mr. Chaiyuth Angsuwithaya, Certified Public Accountant No. 3885 or Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, Certified Public Accountant No. 4563, or Ms. Daranee Somkamnerd, Certified Public Accountant No. 5007, or Ms. Jarunee Nuammae, Certified Public Accountant No. 5596 of A.M.T. & Associates as the auditors of the Company for the year 2020. And approved the determination of the remuneration of auditing fee for the year 2020 in the amount of 2,430,000 baht by the majority votes of the shareholders who attended the meeting and cast their votes as follows:

Approved by	123,293,064	Vote	equivalent to	100.0000
Disapproved by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Abstained by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

6. Approving the appointment of 2 directors to replace the directors due to retire by rotation, 1 person is Miss Tiwaporn Kuntasuwon as a director for another term by voting for each director individually as per the following votes:

- Miss Tiwaporn Kuntasuwon : the meeting resolved with the majority votes of the shareholders who attended the meeting and cast their votes as follows:

Approved by	123,243,064	Vote	equivalent to	99.9594
Disapproved by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Abstained by	50,000	Vote	equivalent to	0.0406
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

Remark : * Maj.Gen. Vasan Thapvongse will not continue as director for another term due to other responsibilities.

Page 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 อโยธยา	1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขา สยามอีสเทิร์น	60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอบางพลี 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. Approved the determination of the remuneration of the directors for the year 2019 in form of meeting allowance considerations in the amount of not exceeding Baht 500,000 starting from 1 May 2020 by the votes of not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting as follows:

Approved by	118,219,924	Vote	equivalent to	95.8853
Disapproved by	5,073,140	Vote	equivalent to	4.1147
Abstained by	0	Vote	equivalent to	0.0000
Voided ballot	0	Vote	equivalent to	0.0000

8. To consider other matters (if any).

- The Meeting unanimously approved no considering the business

Please be informed accordingly.

Yours Sincerely,

(Dr. Sittiwat Kamkatwong)

Chief Executive Officer

Authorized Person to Disclose Information