

ที่ 19/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 49 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,613,154,884 หุ้น คิดเป็น 70.8106% ของหุ้นชำระแล้วของบริษัท จำนวน 13,575,865,582 หุ้น เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,615,509,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,615,509,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**
ของ บริษัท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,615,509,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง จำนวน 12,329.00 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ้นละ 0.040 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคน ประกอบด้วย

ที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	คิดเป็น %	งดออกเสียง (เสียง)	คิดเป็น %	บัตรเสีย	คิดเป็น %
1	นายนิคม ไวยรัชพานิช	9,610,598,407	99.9682	3,061,117	0.0318	-	-	-	-
2	นายชำนาญ ชนระภัย	9,612,448,407	99.9682	3,061,117	0.0318	-	-	-	-
3	นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	9,612,448,407	99.9682	3,061,117	0.0318	-	-	-	-
4	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	9,166,448,407	99.9666	3,061,117	0.0334	-	-	-	-
5	นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ	9,589,974,324	99.9681	3,061,117	0.0319	-	-	-	-

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง 1 คน ได้แก่ นายนิคม ไวยรัชพานิช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,615,509,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,612,666,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9704
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,842,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0296
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดย

โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

หรือ นางสาวโศรยา ตินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658

หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134

หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012

หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427