

ที่ 17/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 37 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,625,287,994 หุ้น คิดเป็น 70.90% ของหุ้นชำระแล้วของบริษัท จำนวน 13,575,865,582 หุ้น เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,625,287,994	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 2564

**ระเบียบวาระที่ 2**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**  
**มติที่ประชุม**                      ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
**มติที่ประชุม**                      การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,629,426,780	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 2564

**ระเบียบวาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**  
**มติที่ประชุม**                      การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,629,431,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9921
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 759,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0079
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

**ระเบียบวาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคน ประกอบด้วย**

ที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	คิดเป็น %	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	คิดเป็น %	งดออกเสียง (เสียง)	คิดเป็น %	บัตรเสีย	คิดเป็น %
1	นางญาดา พัทธมฆายน	9,570,288,926	99.7978	19,392,817	0.2022	-	-	-	-
2	นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	9,610,799,069	99.7986	19,392,817	0.2014	-	-	-	-
3	นายประมุข อุดมจักร	9,510,799,069	99.7965	19,392,817	0.2035	-	-	-	-
4	นายชัยนรินทร์ สายรังษี	9,610,799,069	99.7986	19,392,817	0.2014	-	-	-	-
5	นายพิชญ สมบูรณ์สิน	9,610,799,069	99.7986	19,392,817	0.2014	-	-	-	-

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คน ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง 1 คน ได้แก่ นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ**  
**และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

**มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย**

เห็นด้วย	จำนวน	9,630,191,886	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 2565 ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

