

วันที่ 27 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1**  
มติที่ประชุม
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549**  
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยรับรองจำนวน 382,842,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย – เสียง คิดเป็นร้อยละ – เสียง งดออกเสียง จำนวน 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
- ระเบียบวาระที่ 2**  
มติที่ประชุม
- พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2549**  
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2549 ตามที่เสนอ
- ระเบียบวาระที่ 3**  
มติที่ประชุม
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549**  
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 382,842,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง คิดเป็นร้อยละ – และงดออกเสียงจำนวน 21,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2549
- ระเบียบวาระที่ 4**
- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549**

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 382,863,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - และงดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อัตราหุ้นละ 0.06 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ**

มติที่ประชุม

**5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล	382,863,410	100	-	-	-	-
2. ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์	382,863,410	100	-	-	-	-
3. ศ.นพ.เจริญ โชติกวณิชย์	382,863,410	100	-	-	-	-
4. นายอนุพันธ์ ตั้งสง่า	382,863,410	100	-	-	-	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามรายชื่อข้างต้นแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

**5.2 พิจารณากำหนดบำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ**

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 382,842,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 21,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน อนุมัติการกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6

มติที่ประชุม

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550**

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 382,863,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - และงดออกเสียงจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง

นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  
หรือนางสาวนงราม เลาหอวีรศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  
แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ  
รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2550 เป็นเงิน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลตรีสุริยะ ผลากรกุล)  
รองประธานกรรมการบริษัท

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2941-2800 ต่อ 2421,2424,2427