

ที่ 5/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 13,484,611,474 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินแล้ว) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 674,230,573.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายแพทย์ประมุข อุดมจักร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 5. นางญาดา พัทธเมษาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,770,000 บาท

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------|
| 1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 | หรือ |
| 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 | หรือ |
| 3. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 | หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 | หรือ |
| 5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 | หรือ |
| 6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 | หรือ |
| 7. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.vibhavadi.com/ir-shareholders-meeting-invitation>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ