

ที่ 14/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,290,725,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,290,725,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		10,302,189,543			100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 5.1 นายชัยนรินทร์ สายรังษี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2	นายแพทย์ประมุข อุณจักร	กรรมการบริษัท				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
5.3	นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการบริษัท				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
5.4	นายแพทย์พิชญ์ สมบูรณ์สิน	กรรมการบริษัท				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
5.5	นางญาดา พัฒมขายน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวโสธยา	ตินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเตชินี	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	10,302,189,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2408, 2427