



ที่ 6/2569

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 13,484,805,796 หุ้น (หุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 809,088,347.76 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 2. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 4. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |



โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569 เปิดผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอและมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มี อำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติทั่วไป มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มำนาจ ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 9 อาคาร 4 เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.vibhavadi.com/ir-shareholders-meeting-invitation>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ