

ที่ 17/2569

วันที่ 27 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,260,035,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,260,035,823</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>10,266,077,521</b>			<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,077,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 5.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,263,927,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,263,927,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(นายนิคม ไวยรัชพานิช จำนวนหุ้น 2,150,000 หุ้น)

5.2	นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน 10,243,879,188	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	<b>รวม</b>	<b>จำนวน 10,243,879,188</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน  
(นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ จำนวนหุ้น 22,198,333 หุ้น)

5.3	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน 9,787,277,521	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	<b>รวม</b>	<b>จำนวน 9,787,277,521</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน  
(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล จำนวนหุ้น 478,800,000 หุ้น)

5.4	ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน 10,266,077,521	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030
	งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	<b>รวม</b>	<b>จำนวน 10,266,077,521</b>	<b>เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

หมายเหตุ : ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน  
(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ จำนวนหุ้น 0 หุ้น)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
5. ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปตัวเงินอื่นๆ

ในส่วนของที่เหลือหลังหักโบนัส ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,077,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,077,521</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	10,266,087,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,266,087,021</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2408, 2427