



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

งดแจกซองที่ระลึก

ที่ 9/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
 5. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค.
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 13.30 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	26,101,408,976	14,901,648,354
หนี้สินรวม	11,816,425,602	6,621,274,376
ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,101,408,976	14,901,648,354
รายได้รวม	8,997,899,684	3,643,566,851
กำไรสุทธิ	839,095,296	812,066,708
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	698,606,420	812,066,708
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0517	0.0601

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 839,095,296 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 812,066,708 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 13,484,611,474 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืนรอจำหน่ายแล้ว) ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 674,230,573.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 83.03 ของ

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่าย เงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	812,066,708	929,981,190
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	0.050	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	674,230,573.70	678,800,573.70
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	83.03	72.99
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

หมายเหตุ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารการเงินจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|------------------|----------|--|
| 1. นายชัยนรินทร์ | สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
|------------------|----------|--|

2. นายแพทย์ประมุข	อุณจักร	กรรมการบริษัท
3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์	ปธานวนิช	กรรมการบริษัท
4. นายแพทย์พิชญ	สมบุญรสสิน	กรรมการบริษัท
5. นางญาดา	พัชฌายาน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและ ความยั่งยืน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อจากเดิมอีก 1 วาระ

ทั้งนี้ นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิม

1. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายแพทย์ประมุข	อุณจักร	กรรมการบริษัท
3. นายแพทย์พงษ์พัฒน์	ปรานวนิช	กรรมการบริษัท
4. นายแพทย์พิชญ	สมบุญสิน	กรรมการบริษัท
5. นางญาดา	พัชตมายน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ที่กำหนดไว้ว่าบำเหน็จกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และโบนัสภายในวงเงินไม่เกิน 10,770,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	-
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 บาท / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	-
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	10,770,000.00	10,770,000.00	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โบนัสกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 10,770,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ	4752	5
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ	6699	5
3. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ หรือ	8658	4
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล หรือ	8134	5
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ	9012	4
6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ	10142	4
7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ	10769	4

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,670,000 บาท มากกว่าปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	720,000.00	690,000.00	30,000.00
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	870,000.00	850,000.00	20,000.00
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,670,000.00	1,620,000.00	50,000.00

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2568 เช่นเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย

นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ทะเบียนเลขที่	4752
หรือ นายธนวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	6699
หรือ นางสาวไสรยา	ดินตะสุวรรณ	ทะเบียนเลขที่	8658
หรือ นายสุวัฒน์	มณีกันนสกุล	ทะเบียนเลขที่	8134
หรือ นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที่	9012
หรือ นางสาวรุ่งนภา	แสงจันทร์	ทะเบียนเลขที่	10142
หรือ นางสาวเดชนิ	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vibhavadi.com/ir และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประชาชนประจำตัวมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อ กรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงดังที่กำหนดในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (<https://www.vibhavadi.com/ir-corporate-governance>) ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัท ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

อีเมล : cs@vibhavadi.com

โทร 0-256-1111 ต่อ 2408, 2427

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 77 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,695,146,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4138 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 449,328 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,305.09 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,256 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 8. นายชำนาญ หนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายพิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |
| 10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 11. นางญาดา พัฒมขาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน |
| 12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท (ติดภารกิจต่างประเทศ) |
|----------------------|-------------------------------------|

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพร้อมพงษ์ พิระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายยุงยุทธ โคมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางศศิธร นรไกร | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|----------------------------|--|

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------------|--------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางแวรวรรณ กลิ่นจำปา ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 22 หน้า ตามที่จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับในรูปแบบ QR Code หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข ขอให้ยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,696,296,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิจิตต์ วัริยะเมตตาทกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายพิจิตต์ วัริยะเมตตาทกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี	100.00%	258	ไม่รับ
โรงพยาบาลลานนา	82.57%	330	รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	46.54%	220	ไม่รับ
โรงพยาบาลเทพปัญญา 1&2	46.54%	170	รับ
โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม	71.59%	220	รับ
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม	37.13%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลรวมคำแหง เชียงใหม่*	45.19%	-	-

หมายเหตุ *ยังไม่เปิดให้บริการ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	46.25%
บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	70.00%
บริษัท เฟอริทิวา จำกัด	70.00%
บริษัท บางกอก เมดิคัล คลินิก จำกัด	34.88%

บริษัทร่วม

ธุรกิจโรงพยาบาล	สัดส่วน	จำนวนเตียง	สิทธิประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี	33.85%	1,060	รับ
โรงพยาบาลบางโพ	28.57%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม	11.84%	103	ไม่รับ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม	23.34%	59	ไม่รับ

ธุรกิจอื่น	สัดส่วน
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	36.50%

กลุ่มโรงพยาบาลในเครือวิภาวดี

ธุรกิจโรงพยาบาล	สถานะ	ที่ตั้ง	สัดส่วน	จำนวน เตียง	สิทธิ ประกันสังคม
โรงพยาบาลวิภาวดี-พัฒนาการ	สำนักงานใหญ่	กทม.	100.00%	150	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-แหลมฉบัง	สาขา	ชลบุรี	100.00%	100	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-สมุทรสาคร	สาขา	สมุทรสาคร	100.00%	100	รับ
โรงพยาบาลสิรินธร บึงกุ่ม	ปิดชั่วคราว	กทม.	100.00%	-	ไม่รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด	บริษัทย่อย	นนทบุรี	88.46%	100	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-อมตะนคร	บริษัทย่อย	ชลบุรี	75.11%	137	รับ
โรงพยาบาลวิภาวดี-สมุทรปราการ	บริษัทย่อย	สมุทรปราการ	99.27%	100	ไม่รับ
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา	บริษัทย่อย	กทม.	50.00%	125	รับ
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง อมตะนคร*	บริษัทย่อย	ชลบุรี	37.56%	10	ไม่รับ
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์	บริษัทร่วม	กทม.	16.39%	238	ไม่รับ

หมายเหตุ *วิภาวดี-อมตะนคร เป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณภาคตะวันออก ขณะที่โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท เชียงใหม่ราม กรุ๊ปการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก

การดำเนินงานในปี 2566

โรงพยาบาลวิภาวดีให้บริการรักษาอย่างครบวงจร มีทั้งหมด 12 Excellence Center โดยในปี 2566 โรงพยาบาลวิภาวดีมีจำนวนคนไข้ OPD จำนวน 534,456 คน และอัตราครองเตียงคนไข้ IPD อยู่ที่ร้อยละ 88 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการด้านดูแลผิว และความงาม ภายใต้ชื่อ V Design Clinic การปลูกผมภายใต้ชื่อ V Design Hair รวมทั้ง คลินิก V Precision ที่ดูแลด้านการชะลอวัย

ในปี 2566 บริษัทได้ขยายการดำเนินงานโดยการจัดตั้งบริษัท เพอร์ทิว่า จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบกิจการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าวัคซีน ดำเนินการเปิดคลินิกบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ภายใต้ชื่อ “Jab&Go By Vibhavadi Hospital” ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท ซึ่งจะดำเนินการเปิดอีก 2 แห่ง คือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จตุจักร รวมถึงการเปิดร้าน Doctor's choice ซึ่งเป็นร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโรงพยาบาล เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ร่วมกับ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) นำเครื่อง Femto Lasik มาใช้ในการรักษา Lasik ในปี 2566 ให้การรักษาด้วยเครื่อง Femto Lasik จำนวน 292 ดวงตา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในส่วนของอาคาร วิ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลวิภาวดี ได้เปิดให้บริการฟิตเนส ภายใต้ชื่อ “HEART FITNESS” ที่ชั้น 3 อาคาร วิ พลาซ่า พร้อมการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เครื่องออกกำลังกาย, การออกกำลังกายสำหรับเด็ก, โยคะ, การเต้น และพิลาทิส (Pilates) เป็นต้น

การดำเนินงานด้านศูนย์มะเร็ง ได้เปิดศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิทยารามอมตะนคร และโรงพยาบาลวิทยาราม สมุทรปราการ

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คือการก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี สาขา พระราม 2 โดยจะตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก ตำบล บางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้งบลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท จำนวนเตียงให้บริการ 59 เตียง นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ คือ โรงพยาบาลวิทยาราม-แหลมฉบัง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ใช้งบลงทุน 690 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2567 ผลการดำเนินงาน-ด้านการเงินปี 2566

รายได้	ปี 2562	ปี 2565	ปี 2566
รายได้จากการรักษาพยาบาล	6,450.68	8,540.17	8,100.29
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	95.21	72.07	73.21
เงินปันผลรับ	210.43	375.97	360.27
รายได้อื่น	116.34	77.02	88.15
รายได้รวม	6,872.66	9,065.22	8,621.91

รายได้รวมในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 4.89 เนื่องจากในปี 2566 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง และไม่มี การจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างไรก็ตาม หากเทียบรายได้ปี 2566 กับปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.45 ขณะที่สัดส่วนของรายได้รวมในปี 2566 รายได้จากการรักษาพยาบาลอยู่ที่ร้อยละ 92, เงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 4, ความงามและชะลอวัยอยู่ที่ร้อยละ 2, ค่าเช่าและบริการอยู่ที่ร้อยละ 1, และอื่นๆ ร้อยละ 1

ความสามารถในการทำกำไร	ปี 2562	ปี 2565	ปี 2566
กำไรขั้นต้น	1,767.31	2,736.24	2,339.47
อัตรากำไรขั้นต้น	27.00%	31.77%	28.62%
กำไรสุทธิ	992.80	1,615.24	1,074.51
อัตรากำไรสุทธิ	14.45%	17.82%	12.46%
EBITDA	1,813.73	2,786.57	2,224.19
อัตรากำไร EBITDA	26.39%	30.74%	25.80%
กำไรต่อหุ้น	0.0612	0.0987	0.0637

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง แต่หากเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในส่วนของสินทรัพย์รวมในปี 2566 อยู่ที่ 27,813.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,188.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งราคาหลักทรัพย์ได้ปรับลดลง จึงทำให้สินทรัพย์รวมลดลง และส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 ลดลงด้วยเช่นกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2566 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นายอวิรุทธ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอวิรุทธ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การดำเนินโครงการ Green & Clean Hospital

- บริษัทตั้งเป้าหมายให้ได้รับการรับรองโครงการ Green & Clean Hospital จึงได้กำหนดแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการคัดแยกขยะรีไซเคิล

1.2 การจัดการด้านพลังงาน

- บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ จำนวน 524,467 kwh ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 255 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1.3 การจัดการขยะ

- บริษัทดำเนินการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งในปี 2566 มีปริมาณขยะรีไซเคิล 53,787 กิโลกรัม และปริมาณขยะต่อวันนอนของผู้ป่วยในลดลงจาก 5.08 กิโลกรัม เหลือ 4.84 กิโลกรัม

1.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

- บริษัทวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 scope ได้ 12,526 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. การดำเนินงานด้านสังคม

2.1 การสร้างความผูกพัน และพัฒนาพนักงาน

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน 74 ทุน
- การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 20.7 ชั่วโมง/คน/ปี
- บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความผูกพันขององค์กร ซึ่งระดับผลประเมินอยู่ที่ร้อยละ 70

2.2 การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้าน และมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปี 2566 ไม่มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.3 การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์

- บริษัทได้จัดคลินิกลอยฟ้า บนสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว และออกบูธตรวจสุขภาพให้กับชุมชนต่าง

2.4 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงาน รวมทั้งดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ, แสงสว่าง และอาคาร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.5 การมีส่วนร่วมกับชุมชน

- บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น การจัดเสวนาด้านสุขภาพ การจัดอบรม การบริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

3.1 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ”

3.2 บริษัทผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี (30 ธ.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2569)

3.3 คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ

- การจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น เครื่อง MRI 3.0 เทสลา และ เครื่อง Femto Lasik
- การปรับปรุงห้องพักรักษา (อาคาร 1 Ward 7 และ 8) เพื่อให้มีความสะดวกสบายสำหรับคนไข้มากยิ่งขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ OPD เท่ากับร้อยละ 95 และ IPD เท่ากับร้อยละ 92

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร จากการที่ได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลอื่นๆ หลายแห่ง

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว หากบริษัทเริ่มต้นจากก่อสร้าง จนถึงเปิดให้บริการ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี บริษัทจึงเลือกใช้วิธีลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจโรงพยาบาลอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทก็จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน และมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	27,813,885,226	15,166,091,010
หนี้สินรวม	11,595,222,534	5,982,170,847
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,218,662,692	9,183,920,163
รายได้รวม	8,621,910,841	3,496,291,485
กำไรสุทธิ	1,074,505,191	929,981,190
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	865,124,836	929,981,190
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0637	0.0685

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทปี 2565 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,074,505,191 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 929,981,190 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,576,011,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 678,800,573.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.99 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	929,981,190	1,163,432,606.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.050	0.055
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	678,800,573.70	746,680,631.07
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	72.99	64.18
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

นางบรรพพรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากันกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมด รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระควรจะต้องออกจากที่ประชุมหรือไม่

นายอวิรุทธิ์ นิยมเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่จำเป็นต้องออกจากที่ประชุม เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดกำหนดห้ามไว้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ประธานกรรมการบริหาร |
|--------------------------------|--|

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,520,536,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1254
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	181,878,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8746
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์		กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์		กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

4. พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,119,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	295,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร				
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้						
เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนและโบนัสมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประกอบการ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้คำตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	-
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 บาท / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	3,000,000.00	-
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	-
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	10,770,000.00	10,770,000.00	-
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.125%	0.119%	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 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	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของ

ค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในจอวี้ดทัศน์

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	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่าปี 2566 จำนวน 60,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	690,000.00	660,000.00	30,000
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	850,000.00	820,000.00	30,000
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทรวม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,620,000.00	1,560,000.00	60,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท 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	พรเพ็ญพบ	ทะเบียนเลขที่	10769

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,702,415,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายอำนาจ หลิมสุกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า มีโอกาสที่บริษัท และ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จะควบรวมกิจการเพื่อทำธุรกิจด้วยกันหรือไม่ และบริษัทมองโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างไร

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้เคยศึกษาการควบรวมกิจการกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาในด้านของภาษี สำหรับเรื่องที่จะควบรวมกิจการกับโรงพยาบาลกรุงเทพนั้น หากควบรวมกิจการร่วมกันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดการผูกขาดตลาด

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร หากกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางเข้ามาลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการเตรียมบุคลากร และสถานที่ ให้มีความพร้อม ทั้งนี้ บริษัทก็เตรียมที่จะเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในไตรมาส 3 ปี 2567 และศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลวิภาวดี สาขา พระราม 2 สำหรับกรณีที่หากมีนักลงทุนต้องการที่ซื้อหุ้น VIBHA ในจำนวนที่มาก บริษัทอาจจะยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีหุ้นจำนวนมากพอ ที่จะขายให้กับนักลงทุน

นายอำนาจ หลิมสุกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามคำถามที่ 1. บริษัทมีแผนในการเพิ่มรายได้ในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไรบ้าง, คำถามที่ 2. บริษัทมีแผนการรักษาเกี่ยวกับด้านจีโนมอย่างไรบ้าง

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า การเพิ่มรายได้ระยะกลาง นั้น ปัจจุบันบริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ และการบริการมากขึ้น เช่น การปลูกผม ซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ การเปิดคลินิกศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 3 นี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในระยะกลางได้ สำหรับในระยะยาวนั้น ตามที่บริษัทได้มีแผนการขยายโรงพยาบาลนั้น บริษัทคาดว่าเมื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่สร้างเสร็จแล้ว น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 ปี ที่จะสามารถมีจำนวนคนไข้เต็มจำนวนที่รองรับได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลนั้นด้วย

สำหรับคำถามที่ 2 บริษัท วี พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดคลินิกศูนย์ชะลอวัย ภายใต้ชื่อ V Precision Clinic มานานกว่า 4 ปี แล้ว ซึ่งให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้นำเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัล เข้ามาใช้เป็นจำนวนมากในการบริหารงาน บริษัทมีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และบริษัทมีวิธีการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างไรบ้าง

นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในด้านการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ นั้น บริษัทกำลังดำเนินการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อป้องกันการถูกโจมตีกรรมข้อมูล ส่วนที่ 1 การสำรองข้อมูลแบบทันที (real time) ส่วนที่ 2 การสำรองข้อมูลคนละสถานที่ เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติที่มีผลต่ออาคารโรงพยาบาล หรือไฟไหม้ ส่วนที่ 3 การสำรองข้อมูลแบบ offline ซึ่งจะมีพนักงานคอยอัปเดตข้อมูล ซึ่งลงทุนประมาณ 10 กว่าล้านบาท สำหรับ Digital Transformation อยู่ระหว่างการดำเนินการ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทมีเครดิตที่ดีในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกู้จากสถาบันการเงิน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรตน์ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ด้านล่างนี้



สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ส่องไปที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง :

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความยั่งยืน

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 198/2565

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอดไวเซอรี วัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี วัน จำกัด
- กิจกรรมที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายประมุข อุณจักร อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ

การศึกษา :

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริหาร บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
 - กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม จำกัด
- กิจกรรมที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
 - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 : ร้อยละ 0.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ

การศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามารักษ์ดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รักษาการนายก สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียน
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลดีเฮลท์แคร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด

- กรรมการ บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพชรบุรี เวชกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด

● **กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท**

- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี (ตั้งแต่ปี 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. นายพิษณุ สมบูรณ์สิน

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ

การศึกษา :

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
- 2564 – 2566 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รามนครา จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท รามนครา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
- กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด
 - บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
 - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
 - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2565)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
 3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. นางญาดา พัฒมขาน อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร

การศึกษา :

- ปริญญาโทสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 4/2556

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟอริทิว จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี พรีเมชั่น จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2552 – 2565 กรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท เฟอริทิว จำกัด
- กรรมการ บริษัท วี พรีเมชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- กิจกรรมที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2565)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2568 : ร้อยละ 0.30

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2539
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 30 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2545
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	มากกว่า 30 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

3. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2550
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบัญชี
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์	มากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	4 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2549
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 25 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	5 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9012
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2550
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
	มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มากกว่า 20 ปี
 4 ปี
 -ไม่มี-

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 สำนักงานสอบบัญชี
 ตำแหน่งปัจจุบัน
 คุณวุฒิการศึกษา

10142
 ปี พ.ศ. 2552
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 ผู้จัดการอาวุโส
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มากกว่า 20 ปี
 4 ปี
 -ไม่มี-

7. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 สำนักงานสอบบัญชี

10769
 ปี พ.ศ. 2554
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน
 คุณวุฒิการศึกษา

ผู้จัดการอาวุโส
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มากกว่า 15 ปี
 4 ปี
 -ไม่มี-

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) เรื่องอื่นๆ

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

✧ **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

✧ **การมอบฉันทะ**

1. กรณีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 1.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
- 1.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2

3.2 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.3.1 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้

3.3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ

ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้ แบบ ค. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

3. ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ :

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
3. โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (สำหรับบุคคลธรรมดา บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามนิติบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก)

PROXY Form A.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of.....shares

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

☐ 1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 76 ปี*

1. Mr. Sirote Swasdiapanich Age 76 years*

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

☐ 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 77 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

☐ 3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 54 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok

☐ 4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี*

4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 60 years*

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2025 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor Signature (.....) Proxy Holder

* หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

2. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

* กรรมการอิสระลำดับ 3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

* However, Independent Director No. 1. Mr. Chainarin Sairungsri are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is "To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation" because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่.....

Written

at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of.....shares

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

☐ 1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 76 ปี

1. Mr. Sirote Swasdiapanich Age 76 years

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

☐ 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 77 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

☐ 3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี*

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 54 years*

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok

Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok

☐ 4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี

4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 60

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2025 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (Election of all nominees as a whole)

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายชัยนรินทร์ สายรังษี

Director Name: Mr. Chainarin Sairungsri

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายประมุข อุณจักร

Director Name: Mr. Pramuk Unachak

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

Director Name: Mr. Pongpat Patanavanich

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน

Director Name: Mr. Pitchaya Somburanasin

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นางยุดา พัทธกายน

Director Name: Mrs. Yada Putthkayon

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda Item 6: To consider and approve the 2025 remuneration and bonus of Board of Directors and Subcommittee of the Company.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other matters. (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ จดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

* หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข.

3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มิได้เสีย ดังนี้

- * กรรมการอิสระลำดับ 1 นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

- * However, Independent Director No. 1. **Mr. Chainarin Sairungsri** are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is “To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 28 April 2025 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

I/We Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of.....shares

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname.....Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....Province..... Zip code.....

หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 8)

☐ 1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 76 ปี

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 76 years

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

☐ 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 77 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok

☐ 3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี*

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 54 years*

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtaneur, Wattana, Bangkok

☐ 4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี

4. Mr. Prasert Sriuranpong Age 60 years

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2025 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (Election of all nominees as a whole)

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายชัยนรินทร์ สายรังษี

Director Name: Mr. Chainarin Sairungsri

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายประมุข อุณจักร

Director Name: Mr. Pramuk Unachak

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

Director Name: Mr. Pongpat Patanavanich

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน

Director Name: Mr. Pitchaya Somburanasin

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นางยุดา พัฒมขายน

Director Name: Mrs. Yada Putthkayon

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda Item 6: To consider and approve the 2025 remuneration and bonus of Board of Directors and Subcommittee of the Company.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other matters. (If any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor
Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

* หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

1. This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand..

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

* กรรมการอิสระลำดับ 1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีส่วนได้เสีย ในวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.8 of the initiation letter.

* However, Independent Director No. 1. Mr. Chainarin Sairungsri are the person who have conflict of interest in agenda Item 5, which is "To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation" because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 28 April 2025 at 13.30 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item.....Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
กรณีผู้หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



1. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568)



2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568)



3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระ และระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ประจำปี 2568)



4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายสำนักงานบริษัท - เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ อีเมล cs@vibhavadi.com



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มหาชน

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-1111 ต่อ 2427, 2408

โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

รถประจำทาง สาย 24, 52, 104

รถประจำทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522

รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงที่สถานีบางเขน (โรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้าม)