



ที่ 10/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งได้สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัท จำนวน 12,329 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

(ข) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 13,575,865,582 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 543,034,623 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลตามจำนวนข้างต้น คิดเป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ทำให้บริษัทจะต้องทำการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (VIBHA-W3) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย “XD”

3. อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

3.1.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช

3.1.2 นายชำนาญ ชนะภัย

3.1.3 นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์

3.1.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

3.1.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ

3.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

3.2.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช

3.2.2 นายชำนาญ ชนะภัย

3.2.3 นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์

3.2.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

3.2.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,930,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699

หรือ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658

หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134

หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012

หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142

หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วัน Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัท (www.vibhavadi.com) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ