



ที่ 5/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งได้สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 13,575,865,582 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 678,793,279.10 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- 3.1.1 นางญาดา พัทธมชายน
- 3.1.2 นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
- 3.1.3 นายประมุข อุดมจักร
- 3.1.4 นายชัยนรินทร์ สายรังษี
- 3.1.5 นายรัชช สมบูรณ์สิน

ดังนี้

3.2 อนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ท่าน

3.2.1 นางญาดา พัทธมขายน

3.2.2 นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

3.2.3 นายประมุข อุณจักร

3.2.4 นายชัยนรินทร์ สายรังษี

3.3 นายรัชช สมบูรณ์สิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแจ้งไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

3.4 อนุมัติการเสนอชื่อ นายพิชญ สมบูรณ์สิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายรัชช สมบูรณ์สิน และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,650,000 บาท (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพิจารณาเห็นควรคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

หรือ นายธนระวุฒิ 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

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วัน Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัท (www.vibhavadi.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ