



ที่ 18/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 57 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 101 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,998,094,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จึงขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,991,369,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,998,042,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,980,754,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8266
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,340,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1734
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 5.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,686,601,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8845
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	306,563,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0662
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479
	งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.3	นายชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริษัท				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479
	งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.4	นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	9,683,309,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8515
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479
	งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.5	นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท				
	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	9,678,379,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8022
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	314,733,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1479
	งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498
	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 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	9,989,820,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9172
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,221,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0822
งดออกเสียง	จำนวน	52,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,998,042,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	52,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,165,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9507
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,165,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9507
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,929,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0493
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,993,113,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9502
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,981,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0498
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2408, 2427