



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 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

งดแจกของที่ระลึก

ที่ 11/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
 5. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค.
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 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 2566

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกงานไว้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

การลงมติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,074,505,191 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 929,981,190 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 13,576,011,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 678,800,573.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.99 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่าย เงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	929,981,190	1,163,432,606.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	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

หมายเหตุ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารการเงินจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

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

- นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

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

ทั้งนี้ แม้ว่า พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ท่านยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสม และไม่มีความต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามเดิม

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

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรอบของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และโบนัสภายในวงเงินไม่เกิน 10,770,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โบนัสกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 10,770,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท มากกว่าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2567 เช่นเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด 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

คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vibhavadi.com/ir และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อ กรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงดังที่กำหนดในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

อีเมล : cs@vibhavadi.com

โทร 0-256-1111 ต่อ 2408, 2427

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 54 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 93 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,987,724,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 422,064 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,624.36 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,180 ต้น

จากนั้น ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 9. นายพิชญ สมบูรณ์สิน | กรรมการบริษัท |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 11. นายประมุข อุณจักร | กรรมการบริษัท |
| 12. นางญาดา พัฒมขายน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 13. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพร้อมพงษ์ พีระบูล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยสิทธิ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายยุงยุทธ โดมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางศศิธร นรไกร | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

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

อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. นางกชกร นำเกียรติสกุล | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------|--------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มกลับมา

ระบวมมากขึ้นในช่วงนี้ บริษัทของการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท

นางสาวเนาวนาศ ภู่อำชัย ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครในการร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอแจ้งแก้ไขข้อวาระจากเดิม “พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” เป็น “พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565” ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวแก้ไขวาระนี้ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 พร้อมทั้งได้ส่งลิงค์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ประกอบการพิจารณา และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้รับเอกสารรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีจำนวน 10 หน้า ตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขข้อให้ยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

นายภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อประธานฯ ว่า การส่งลิงค์รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดนั้น อาจมีผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่สะดวกในการดูข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าว จึงอยากขอให้บริษัทส่งเป็นเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า การส่งเอกสารรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) หรือการส่งลิงค์ให้กับผู้ถือหุ้นนั้น เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินการอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า จะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ต่อไป

นางสาวแสงระวี ประดิษฐ์ฐานนท์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เห็นด้วยกับการส่งเอกสารในรูปแบบ คิวอาร์ โค้ด (QR CODE) เพื่อประหยัดทรัพยากร และแนะนำเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในรูปแบบเอกสาร ให้แจ้งต่อบริษัทเป็นรายๆ ไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิจารณ์เมตตากุล) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ทราบ

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิจารณ์เมตตากุล) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ดังนี้ บริษัทมีรายได้
รวมในปี 2565 จำนวน 9,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปี 2564 สำหรับ EBITDA อยู่ที่ 2,754 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6.3 จากปี 2564 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,580 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับปี 2564

สาเหตุที่กำไรลดลง แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมีกำไรลดลง ในส่วน
ของโรงพยาบาลวิภาวดีที่มีกำไรเพิ่มขึ้นนั้น มาจากรายได้ของวัคซีน ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่ารายได้จากการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้มาใช้บริการในปี 2565 โรงพยาบาลวิภาวดีมีจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และผู้ป่วยใน
(IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20.9 และผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งเป็นบริษัทร่วม จำนวนผู้ป่วยนอก
(OPD) ลดลงร้อยละ 3.8 และผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

รายได้แบ่งตามประเภทของค่าใช้จ่าย รายได้จากคนไข้ทั่วไปของปี 2565 อยู่ที่ 7,371 ล้านบาท รายได้คนไข้จาก
ผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ 884 ล้านบาท รายได้จากวัคซีน 284 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผล 376 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม คิดเป็นร้อยละ 52 โรงพยาบาลวิภาวดี ร้อย
ละ 40 บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 1.4

สัดส่วนกำไรสุทธิปี 2565 โรงพยาบาลวิภาวดี ร้อยละ 57.7 กลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามร้อยละ 32.2 กลุ่ม
โรงพยาบาลวิภาวดี ร้อยละ 6.2 และอื่นๆ ร้อยละ 3.9

การลงทุนในปี 2565 เป็นการลงทุนในหุ้นจำนวน 646.74 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ร้อยละ 53.73 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร้อยละ 20.16 อื่นๆ ร้อยละ 26.11 ทั้งนี้เมื่อรวมเงินลงทุนทั้งหมดแล้ว
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,278 ล้านบาท มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 8,783 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกจำนวน 937 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มคนไข้ที่มาใช้บริการของปี 2565 ในส่วนของคนไข้ทั่วไป ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกมีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ 4 อัตราคนไข้โควิดลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2566 จำนวนคนไข้ทั่วไป และคนไข้ประกันสังคมจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 นี้

1. การติดตั้งเครื่อง MRI 3.0 เทสลา ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
2. การร่วมทุนกับบริษัท ริชชี เพลส จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti – Aging) เริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณ 2 เดือน
3. การปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี ให้สวยงามและทันสมัย
4. การก่อสร้างโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาวดี ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี – แผลมฉบัง, โรงพยาบาลวิภาวดีบ่อวิน, โรงพยาบาลวิภาวดี-อ่อนนุช, โรงพยาบาลวิภาวดี อมตะนคร 2
5. โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565

1. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 - 1.1 การบริหารจัดการพลังงาน บริษัทติดตั้งโซลาร์รูฟ สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 524,467 หน่วยต่อปี ทำให้ลดการจ่ายค่าไฟฟ้า 2,265,698 บาท
 - 1.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปีแรก ซึ่งวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 scope ได้ 9,660 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า.
2. การดำเนินงานด้านสังคม
 - 2.1 การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้ คนตาบอดและพิการ, บริการตรวจสุขภาพฟันและเช็คช่องปากให้กับเด็ก ๆ
 - 2.2 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล “อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 - 2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ้างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
 - 2.4 การดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ การบริจาคโลหิต, การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม, การบริจาควัคซีน Moderna, โครงการอบรม CPR, การมอบเสื้อกันฝนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทดำเนินการจัดอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ e-Learning ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภาณุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) งบลงทุนที่ต้องใช้ในปี 2566 ประมาณเท่าไร (2) โรงพยาบาลที่กำลังจะเปิด และโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้าง จะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า งบการลงทุนของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ โดยโรงพยาบาลวิภาวดีจะเป็นผู้

ขยายโรงพยาบาลเป็นหลัก และใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ในทุกๆ ปี จะใช้งบประมาณ 600 – 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การใช้เงินลงทุนจะขึ้นอยู่กับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ด้วย ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้ D/E ratio อยู่ที่ 1 เท่า สำหรับคำถามที่ 2 สำหรับโครงการที่มีการก่อสร้างมีทั้งส่วนที่ล่าช้าและเสร็จตามกำหนด ซึ่งในส่วนที่ล่าช้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากส่วนที่บริษัทไม่สามารถคุมได้ เช่น การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การประเมิน EIA เป็นต้น

นายภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนในหุ้นที่เป็นระยะยาว มีการขายทำกำไร หรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทมีการแบ่งเงินลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งในปี 2565 มีการขายเงินลงทุนระยะยาวออกบางส่วน เช่น หุ้นของโรงพยาบาลศิริรินทร์

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ปี 2565 ของแต่ละบริษัทในกลุ่มเป็นเท่าไร กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มของโรงพยาบาลจะเป็นของกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่ ร้อยละ 52 โรงพยาบาลวิภาวดีร้อยละ 40 บริษัท บีวดี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 1.4

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลวิภาวดี คาดว่าจะเติบโตหรือไม่ และโรงพยาบาลวิภาวดีมีสัดส่วนคนไข้ในประเทศ กับต่างประเทศเท่าไร

กรรมการบริษัท (นายประมุข อุณจักร) ชี้แจงว่า ในปี 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10% อัตราการเข้าพักรักษาของคนที่อยู่ที่ 80%-90% อัตรากำไรขั้นต้นโดยประมาณยังคงใกล้เคียงกับปี 2565

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามมีหลายโรงพยาบาล จึงต้องแยกดูอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลที่รับเงินสดจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าโรงพยาบาลที่รับประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลที่รับเงินสดที่เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี จะมีอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 12-18 สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลวิภาวดีคาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาส 2 สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลวิภาวดีคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปี 2565

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

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

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	30,922,522,522	16,521,336,424
หนี้สินรวม	12,713,079,561	6,383,046,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,209,442,961	10,138,290,225
รายได้รวม	9,029,978,933	3,880,858,568
กำไรสุทธิ	1,579,631,528	1,163,432,606
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,323,193,489	1,163,432,606
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.0975	0.0857

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงเข้าไปถือหุ้นในบริษัท เลกาซีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“เลกาซีกอล์ฟ”) เนื่องจากมีธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และราคาสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่ทางกรุงเทพมหานคร นำมาคิดภาษีโรงเรือนอยู่ที่เท่าไร

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินของสนามกอล์ฟในช่วงที่เริ่มเข้าลงทุนนั้นมีราคาถูก โดยบริษัทเข้าลงทุนในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน และไม่มีภาระผูกพันกับสมาชิกเดิมสามารถทำให้บริหารมีกำไรง่ายขึ้น สำหรับการเพิ่มทุนนั้น เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้เลกาซีกอล์ฟไปลงทุนสนามกอล์ฟที่จังหวัดลำพูน เนื่องจากสนามกอล์ฟแห่งนี้มีภาระทางการเงิน เลกาซีกอล์ฟจึงดำเนินการเข้าซื้อสนามกอล์ฟแห่งนี้ ซึ่งมีทรัพย์สินที่ดินกว่า 4,000 ไร่ สำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สนามกอล์ฟไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ธุรกิจสนามกอล์ฟจะกลับมาดำเนินการได้ปกติ ถ้ามีนักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการ ขณะนี้สนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและลำพูนเริ่มกลับมาเปิดแล้ว

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะทำทั่วรัฐสภาพกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สนามกอล์ฟจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างหลายรายการที่ถูกนำมาคิดภาษีโรงเรือน ซึ่งแต่ละรายการมีราคาประเมินไม่เท่ากัน ไม่สามารถชี้แจงข้อมูล ณ เวลานั้นได้ และขออนุญาตให้กับผู้ถือหุ้นภายหลัง

นายภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท เลกาซีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นชื่อเดิม หรือมีการเปลี่ยนชื่อก่อนมาใช้ชื่อนี้

กรรมการบริษัท (นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์) ชี้แจงว่า เลกาซีกอล์ฟ เป็นชื่อเดิมตั้งแต่ที่เข้าไปลงทุน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกณฑ์การบันทึกบัญชีว่า เงินลงทุนใดเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า ในการลงทุนแต่ละครั้งทางบริษัทจะปรึกษาทางผู้สอบบัญชีในการบันทึกบัญชีก่อนทุกครั้ง

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินทุนระยะยาวนั้น หากในอนาคตมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุนแรงสามารถเปลี่ยนมาเป็นระยะสั้นได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้ว สามารถเปลี่ยนจากเงินทุนระยะยาวมาเป็นระยะสั้นได้หรือไม่นั้น สามารถทำได้ ในส่วนของความแตกต่างระหว่างเงินลงทุนเพื่อค้ากับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น เงินลงทุนเพื่อค้าจะบันทึกราคาตลาดทุกๆ สิ้นไตรมาส และจะกระทบในงบกำไรขาดทุน ขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น จะบันทึกกำไร กระทบเข้าไปในกำไรสะสม

นายณัฐพล กลิ่นไชย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อธิบายว่า ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 585 ล้านบาท สาเหตุมาจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (“โรงพยาบาลวิภาวดี”) ลดลงจากปี 2564

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทปี 2565 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,579,631,528 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,163,432,606 บาท ดังนั้น ขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,576,011,474 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 746,680,631.07 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 64.18 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้ใช้ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. กำไรสุทธิของบการเงิน เฉพาะกิจการ	1,163,432,606.00	901,781,170.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.055	0.050
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	746,680,631.07	678,793,279.10
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	64.18	75.27
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 149,390,828 บาท ครบถ้วนแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายภาณุ ตั้งพลูสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุใดถึงจ่ายเงินปันผลปี 2565 ในอัตราที่น้อยกว่าของปี 2564

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า เนื่องปัจจุบันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้ปรับเพิ่มขึ้น และบริษัทต้องการดำรงสถานะสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงมาก

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในโรงพยาบาลวิภาวดี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายโรงพยาบาลวิภาวดีแผลมฉบบัง, อาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร), และเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลอีกแห่งที่ อำเภอพนัสนิคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ EIA จึงต้องสำรองเงินลงทุนไว้สำหรับในช่วง 3-5 ปี นี้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทจึงพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน สอบถามว่า ปัจจุบันธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทสามารถหาเงินกู้จากธนาคารในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5-6 ต่อปี บริษัทจึงยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และนางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ (กรรมการและเลขานุการ) มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร |
| 3. นายชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ | กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566. ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมด รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 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
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
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
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. 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

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เพิ่ม / (ลด)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	-
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,440,000.00	120,000.00
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	10,650,000.00	120,000.00
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.119%	0.135%	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 โดยรายชื่อ ประวัติ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในจอร์นัลที่แนบ

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

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

ค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สูงกว่าปี 2565 จำนวน 60,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏ จึงขอที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม / (ลด)
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	660,000.00	630,000.00	30,000
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	820,000.00	790,000.00	30,000
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	-
รวม	1,560,000.00	1,500,000.00	60,000

จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นเงิน 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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้น
สามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่เกิน 1,012,350,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 139 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือ
ที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมิได้จำหน่ายไม่ครบ ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวน 1,012,350,224 หุ้น เนื่องจากหมดอายุ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน
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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนไม่ เกิน 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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขานุการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,500,733,360.60 บาท	หนึ่งพันห้าร้อยล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน สามร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์
	แบ่งออกเป็น	15,007,333,606 หุ้น	หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสาม พันหกร้อยหกหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	สิบสตางค์
	หุ้นสามัญ	15,007,333,606 หุ้น	หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสาม พันหกร้อยหกหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท 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

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขาธิการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

กรรมการและเลขาธิการ (นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 ตามที่เสนอและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>สถานที่ประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>สถานที่ประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ณ ที่อื่นใด <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ใน <u>กรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u> หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย</p>	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกว่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p>สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกว่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด<u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด</p>	<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 42 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 42 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 52. -ไม่มี-</p>	<p><u>ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 ตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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)

ประธานฯ ได้สอบถาม มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายหุ้นของบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด (“ปรีณส์ตัน”) ในปี 2565 บริษัทมีการรับรู้รายได้หรือกำไรอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทขายหุ้นปรีณส์ตันรวมมูลค่า 20 ล้านบาท โดยคิดตามมูลค่าสัญญาเช่าพื้นที่จากการเคหะที่เหลือ ซึ่งมีการบันทึกกำไรจากการขาย

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายหุ้นปรีนส์ต้นนั้น สาเหตุมาจากธุรกิจของปรีนส์ต้นมีผลขาดทุนมาโดยตลอด แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีการปิดประเทศ ไม่มีนักท่องเที่ยว บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนโรงแรมปรีนส์ต้นส์ เป็น Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้มีรายได้และกำไร ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง บริษัทมองว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ไม่ถนัดในการบริหาร จึงได้ตัดสินใจขายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบงกำไรขาดทุน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ที่จะเปิด มีโรงพยาบาลแห่งไหนบ้างที่จะเปิดในปี 2566 นี้ จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนกี่ปี มีฐานลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการเติบโตของลูกค้ารายใหม่

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า โรงพยาบาลที่จะเปิดนั้น บางแห่งเป็นการขยายพื้นที่จากโรงพยาบาลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี (พัฒนาการ) มีโควต้าลูกค้าประกันสังคมเต็ม ซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล โดยจะสร้างอาคารเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นเงินสด, โรงพยาบาลวิภาวดีแผลมฉบังเดิมมีอาคารโรงพยาบาลแล้ว จะสร้างอาคารเพิ่มใหม่ ส่วนโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นใหม่คือโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร 2) จะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 7-8 ปี ขึ้นไป

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน แสดงความเห็นเห็นว่า ในแต่ละโครงการควรกำหนดไว้เลยว่า จะเปิดเมื่อไร และควรบอกว่าแต่ละโครงการปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างถึงไหนแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลที่ชัดเจน

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน EIA แล้ว คือโรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร 2) เริ่มก่อสร้างปลายปี 2566 และจะเสร็จภายในปี 2568 สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการประเมิน EIA คือ โรงพยาบาลวิภาวดี (พนัสนิคม) และโรงพยาบาลวิภาวดี (บ่อวิน) คาดว่า EIA จะผ่านปี 2567, โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะ ระยอง) ซ้ำที่ดินแล้ว แต่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง หลังจากโรงพยาบาลวิภาวดี (บ่อวิน) สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานที่จะขยายโรงพยาบาลไปต่างประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มี อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ไม่ขยายไปต่างประเทศที่ใกล้เคียงประเทศไทย และผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มประชากรที่ลดลงในอนาคตอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ลงทุนขยายโรงพยาบาลที่ต่างประเทศโดยตรง แต่เลือกลงทุนในหุ้นของโรงพยาบาลที่มีกระจายธุรกิจไปยังต่างประเทศแทน เนื่องจากหากลงทุนเองจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนาน สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ บริษัทกำลังมองหาผู้ร่วมทุน เนื่องจากบริษัทมีที่ดินอยู่ หรืออาจใช้พื้นที่ของสนามกอล์ฟมาพัฒนาเป็นที่พักผู้สูงอายุได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (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) ส่งไปที่ 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. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

การศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- 2557 – 2565 กรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวาม-ปากเกร็ด จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวาม (อมตะนคร) จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- **บริษัทจดทะเบียน**
 - กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
 - รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
- **กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท**
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
 - รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี (ตั้งแต่ปี 2545)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ร้อยละ 15.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : บิดาของนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

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

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- Master of Business Administration University of Missouri-Columbia, USA
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2545

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- 2556 – 2562 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ฮีดาไกโยโก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บางนาพัฒนกิจ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิ จุฬาลงกรณ์-พันธุฑิพย์
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก้อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ ศ.ดร.ก้อ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 - กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิจุฬาลงกรณ์-พันธุฑิพย์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
- กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์เทิร์น จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์เทิร์น จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
- กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : 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 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส
อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2555

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท
 - ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีควาระหนึ่ง

5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini MBA การบริหารการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2555

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ พัฒนาการ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุดรธานี จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ สุวรรณภูมิ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุบลราชธานี จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครสวรรค์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพย์บดินทร์ จำกัด
- 2557 – 2566 กรรมการ บริษัท เอ อารีติเทค จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นธานี เอสเตท จำกัด
- 2557 – 2566 กรรมการ บริษัท เพชรสิริโฮลดิ้ง จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครปฐม จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ บางนา จำกัด
- 2555 – 2567 กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน บริษัท สิ้นแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด
- 2554 – 2566 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-สมุทรปราการ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- 2552 – 2565 กรรมการ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด

- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม (อมตะนคร) จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในองค์กรอื่น

- **บริษัทจดทะเบียน**
 - ไม่มี
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
 - กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ พัฒนาการ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุดรธานี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุบลราชธานี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ สุวรรณภูมิ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครปฐม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครสวรรค์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ บางนา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม-ปากเกร็ด จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม (อมตะนคร) จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
- **กิจการที่มีสภาพเดียวกับธุรกิจของบริษัท**
 - กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ พัฒนาการ จำกัด

- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ธนบุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุดรธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ อุบลราชธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ สุวรรณภูมิ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครปฐม จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ นครสวรรค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ บางนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ กาญจนบุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ ลำลูกกา จำกัด
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม-ปากเกร็ด จำกัด
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม (อมตะนคร) จำกัด
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวราม จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2546)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ร้อยละ 0.03

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 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปี นี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

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	2 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

2. นายธนะวุฒิ 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	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

3. นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ

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

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10142
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2552
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	มากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	2 ปี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

7. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี พ.ศ. 2554
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์	มากกว่า 15 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ	-ไม่มี-
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเป็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

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

✦ **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

✦ **การมอบฉันทะ**

1. กรณีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว
ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 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

ต้องนำเอกสารดังนั้นมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2

3.2 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

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 นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้เลือกใช้นิติบุคคลมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้ แบบ ค. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
3. ตีตรากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2567
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 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 member and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระ 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 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2024 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy	Signature (.....) Proxy
Grantor	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 1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ และ 4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ 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. Sirote Swasdiapanich and 4. Mr. Prasert Sriuranpong 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.



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 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 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, Klongtanneur, 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 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2024 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 2566

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the 2023 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 (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2023.

(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 (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2023.

(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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2023.

(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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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.

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (Election of all nominees as a whole)
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

Director Name: Mr. Chaisith Viriyemettakul

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

Director Name: Mr. Sirote Swasdipanich

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

Director Name: Mr. Prasert Sriuranpong

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส

Director Name: Gen. Boonloet Chuntarapas

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

Director Name: Mr. Sitthi Panupattanapong

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda Item 6: To consider and approve the 2024 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 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.

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 2567 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 29 April 2024 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(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 ซอยสุนทรพิมณ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 29 April 2024 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 2566

Agenda Item 1: To consider and certify the Minute of the 2023 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda Item 2: To acknowledge the report of the Company's operational performance for the year 2023.

(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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 3: To consider and approve the financial statements ended December 31, 2023.

- (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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda Item 4: To consider and approve dividend payment to shareholders from the operating results for the year 2023.

- (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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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.

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (Election of all nominees as a whole)
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (Election of each nominee individually)

ชื่อกรรมการ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

Director Name: Mr. Chaisith Viriyemettakul

- เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

Director Name: Mr. Sirote Swasdipanich

- เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

Director Name: Mr. Prasert Sriuranpong

- เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส

Director Name: Gen. Boonloet Chuntarapas

- เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

Director Name: Mr. Sitthi Panupattanapong

- เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

Agenda Item 6: To consider and approve the 2024 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) จดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 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.

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 2567 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 29 April 2024 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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 (For) ไม่เห็นด้วย (Against) 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

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

กรณีผู้หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567)



2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567)



3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567)



4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ ดังนี้

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)