

ที่ 4/2561

วันที่ 16 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการแทน แต่งตั้งประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ 35-E1

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ พลเอกสิงหา เสาวภาพ กรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายกสภามหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ทำให้ไม่สามารถให้เวลาในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน พลเอกสิงหา เสาวภาพ โดยมี วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ พลเอกสิงหา เสาวภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม : “พลเอกสิงหา เสาวภาพ พลตรีสุริยะ ผลากรกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น : “พลตรีสุริยะ ผลากรกุล นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์, นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ, นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล, นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 2 ใน 6 คนนี้ลงลายมือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ไม่สามารถลงชื่อร่วมกับ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล”

4. แต่งตั้ง พลตรีสุริยะ ผลากรกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และให้พ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

5. แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427