

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และ ผู้รับมอบ
ฉันทะ 50 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 78 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,968,314,617 หุ้น คิดเป็น
73.42% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และได้
มอบหมายกรรมการผู้จัดการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท |
| 3. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |
| 6. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท |
| 7. นางญาดา พัทธมายน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล |

8. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน

กรรมการบริษัท

9. นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

โดยมี ดร.วิรัตน์ ตระพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียง
เพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป

5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือ
เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ
ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง
ประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล) ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ

นางแวรรชนี กลิ่นจำปา ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 14 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,974,164,717 เสียง

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,164,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ประธานฯ มอบหมายมอบหมาย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงเห็นสมควรมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 4 (VIBHA-W 4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date)

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,974,167,725 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,167,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่าสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ครบจำนวน 1,363,217,234 หุ้น โดยแบ่งเป็น

1. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2) จำนวน 50,721,118 หุ้น ซึ่งปัจจุบันครบกำหนดอายุแล้ว
2. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวน 1,012,496,116 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดอายุ
3. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับ กรรมการ และ พนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดอายุ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,072,111.80 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพัน หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพัน หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,488,836,169.80 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	14,888,361,698 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	14,888,361,698	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-ไม่มี-)	หุ้น	(-)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งดังนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ

สามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,601,968,383	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	16,019,683,830	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	16,019,683,830	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	หุ้น	(-)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4) บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทในครั้งนี้โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA – W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ การยื่นคำขออนุญาตออกเอกสาร และ หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W 4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค) ดำเนินการอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W 4)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหา ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุป ดังนี้

1. นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ออกหุ้นกู้

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีเครดิตทางการเงินที่ดี จึงทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งเสนอให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 3% ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ออกทุกๆ ไป จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทยังไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ การที่บริษัทได้พิจารณาออก VIBHA – W4 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

2. นางสาวสุพัฒนา สิทธิชัย สอบถามว่า โครงการขยายโรงพยาบาลวิภาวดีแหลมฉบัง ใช้เงินลงทุนค่าที่ดินและโครงสร้างอาคาร 2 เป็นเงินลงทุนเท่าไร มีรูปแบบการบริการของโรงพยาบาลอย่างไร และกำหนดแล้วเสร็จเมื่อใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการขยายโรงพยาบาลวิภาวดีแหลมฉบัง เกิดจากการที่จำนวนผู้ป่วยประกันตนของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นเกือบหนึ่งแสนคน ทำให้จำนวนเตียงรับคนไข้ไม่เพียงพอ สำหรับโครงการการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ส่วนที่ 2 ใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนั้นยังมีการขยายโครงการสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่อำเภอบ่อวิน จังหวัดระยอง ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ถึง 1,500 ล้านบาท

3. นายณัฐชนัน อนันต์บุตร สอบถามว่า

3.1 โรงพยาบาลวิภาวดีแหลมฉบังจะสร้างใหม่ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มใด

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัชรเมตตากุล) ชี้แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ พนักงานของโรงงานและบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นลูกค้าประกันสังคม มากกว่า 80% ของลูกค้าทั้งหมด

3.2 การสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์อะไร

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วัชรเมตตากุล) ชี้แจงว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกลูกค้าเงินสดกับลูกค้าประกันสังคม โดยในระยะแรกที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ ได้เกิดภาวะการระบาดของโควิด – 19 ในเชียงใหม่จำนวนมาก จึงได้ใช้อาคารดังกล่าวรองรับผู้ป่วยโควิด – 19

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท