



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  
เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

งดแจกของที่ระลึก

## แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมทั้งความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท จะจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทั้งจะจัดเตรียมเจลสำหรับล้างมือ ไว้ให้บริการตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่การประชุม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งจะต้อง รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

3. บริษัทจะจัดเตรียมพื้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 100 ที่นั่ง) หรือจำนวนที่น้อยกว่าตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคหรือการติดตามได้ในกรณีที่มิเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายที่นั่ง ในระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค โควิด-19 อนึ่ง การเข้าร่วมการประชุมของท่านไม่สามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจะต้องดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเอง ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ที่จะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ บริเวณทางเข้าพื้นที่การประชุม (ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4) เพื่อคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการตรวจสอบประวัติเสี่ยงและหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อน ช่วง 1 – 3 เดือน หรือมีผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพื้นที่การประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรค โควิด-19 และ / หรือ บุคคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และ / หรือ ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ถือหุ้น รายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดใช้สิทธิโดยดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นกรกระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

6. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้องมายังเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

7. เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอจัดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

8. บริษัท จัดให้มีช่องทางสำหรับการส่งคำถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งคำถาม ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) โดยส่งมาที่ [info@vibhavadi.com](mailto:info@vibhavadi.com) หรือในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

9. บริษัท ขอจัดการแจกอาหาร / ของว่าง ซา และกาแฟ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพื้นที่การประชุม อนึ่ง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎ และ / หรือ ระเบียบที่ออกโดยกรุงเทพมหานคร และ / หรือ กระทรวงสาธารณสุข และ / หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)



ที่ 22/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. ข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
  6. แบบรายงานการเพิ่มทุน VIBHA-W4
  7. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ("VIBHA-W4")
  8. แผนที่ของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุม
  9. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ (VIBHA) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 10.00 น. เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ

## ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**ข้อมูลประกอบ :** บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยทางบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565



## ระเบียบวาระที่ 2

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

### **ข้อมูลประกอบ :**

เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงเห็นสมควรมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 4 (VIBHA-W 4)

### **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

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

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

### **หมายเหตุ**

ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 3

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

### **ข้อมูลประกอบ :**

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจำหน่ายไม่

ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 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 เป็น 1,488,836,169.80 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

#### **ข้อมูลประกอบ :**

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,488,836,169.80 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	14,888,361,698 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น :		
	หุ้นสามัญ	14,888,361,698 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	(-ไม่มี-) หุ้น	(-)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**หมายเหตุ** ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5**

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

**ข้อมูลประกอบ :**

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ข้อมูลประกอบ :

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	(สิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	16,019,683,830	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี-)	หุ้น	(-)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ                    ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### ข้อมูลประกอบ :

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทในครั้งนี้อย่างจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA – W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น



**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

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

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

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

หมายเหตุ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8           เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรต รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,630,666,856 หุ้น คิดเป็น 70.9396 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช         | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริษัท      |
| 3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ   |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการธรรมาภิบาล   |
| 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส      | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์      | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 8. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย       | กรรมการบริษัท  |
| 9. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  | กรรมการบริษัท  |
| 10. นายแพทย์ประมุข อุณจักร     | กรรมการบริษัท  |

11. นางญาดา พัฒมขายน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล
12. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
14. ดร.บวรพรตน์ รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

กรรมการและเลขานุการแนะนำ นายณัฐพล กลิ่นไชย และ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรตน์ รัฐประเสริฐ) ที่แจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรรณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อนำมาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ท่านยกมือเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้จะดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรตน์ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอในเรื่องดังกล่าว

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรตน์ รัฐประเสริฐ) ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

นางสาวพิชยากร กาศสกุล ผู้ถือหุ้น และ นางสาวเนาวนาถ ภู่อำชัย ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียง ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 15 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,625,287,994 เสียง

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,625,287,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

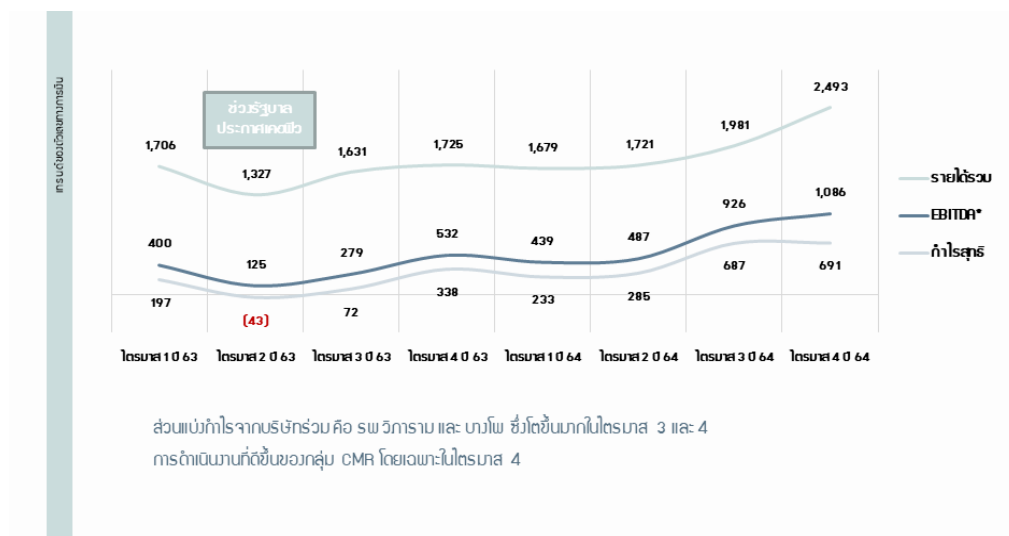
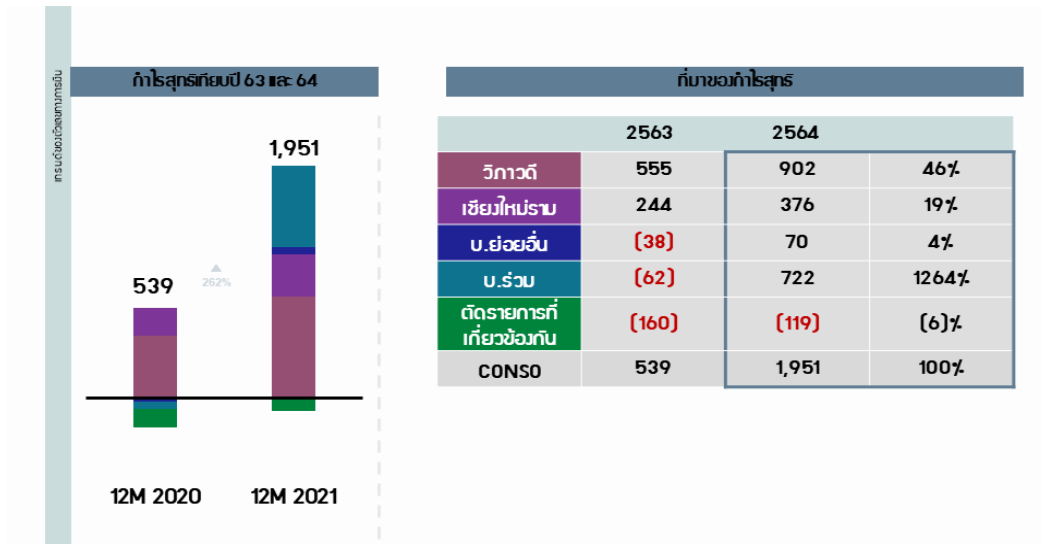
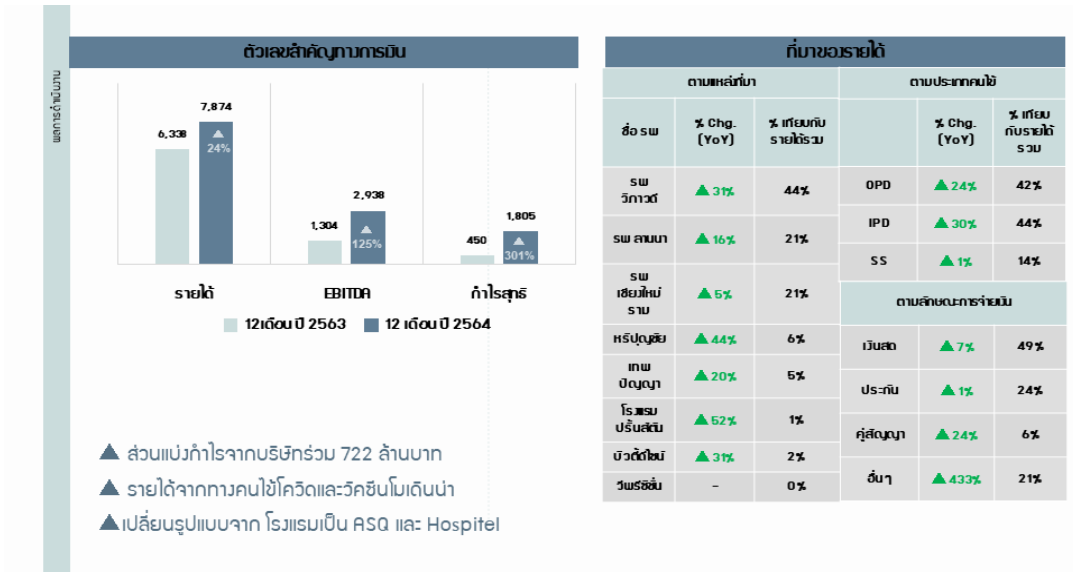
ประธานฯ เชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สำคัญดังนี้

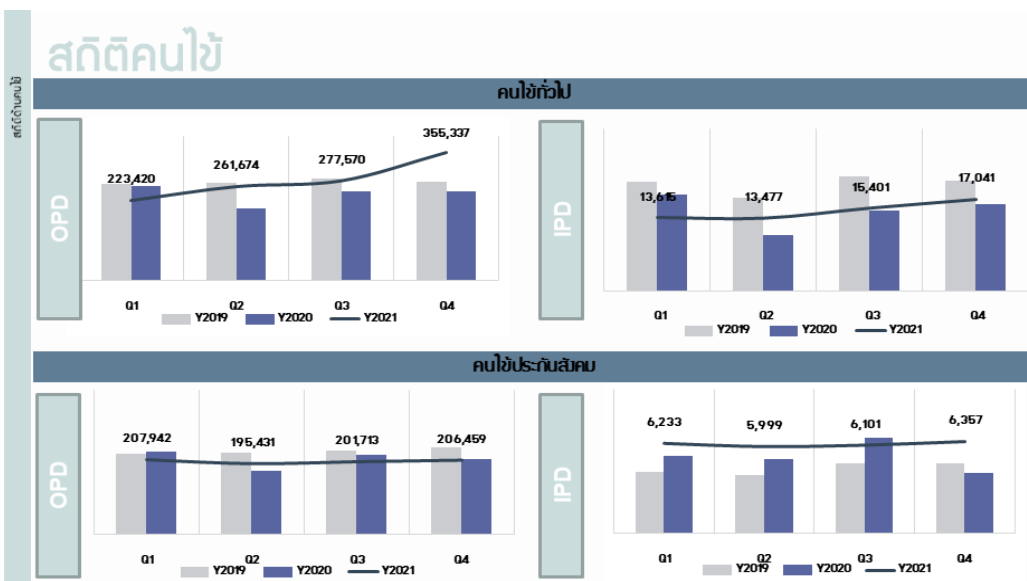
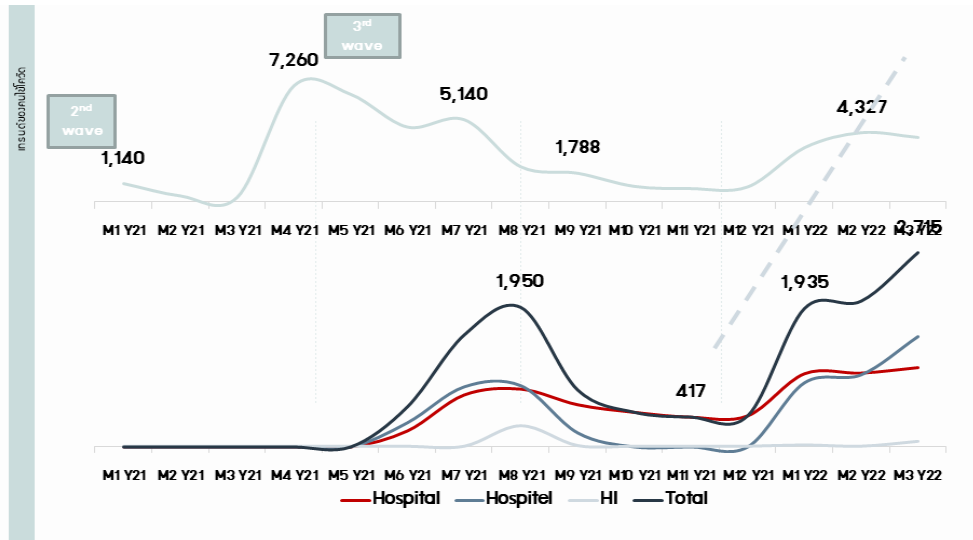
1. ผลการดำเนินงาน

1.1 โครงสร้างเครือข่ายบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 20 แห่ง จำนวนเตียง 6,240 เตียง แพทย์ 6,500 คน พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 24,000 คน

1.2 ผลการดำเนินงานปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้





## 2. การลงทุน

จำนวนเงินลงทุนของบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1,200 ล้านบาท และการลงทุนในบริษัทอื่น 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิสะสม 9,400 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจากบริษัทเข้าไปลงทุน จำนวน 518 ล้านบาท คิดเป็น 5.4% ของเงินลงทุน

## 3. แผนการขยายงานในอนาคต

3.1 การก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2564

3.2 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีพัฒนาการ เพิ่มจำนวนเตียง 59 เตียง งบประมาณ 900 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม จำนวน 200 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

3.3 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีรามอินทรา งบประมาณ 400 ล้านบาท และขยายอาคารโรงพยาบาลวิภาวดีแหลมฉบัง งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

3.4 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง งบประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

3.5 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต เป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

3.6 โครงการโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต ขนาด 250 เตียง งบประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุน 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

3.7 โครงการวิภาวดีรังสิต 2 อยู่ระหว่างการพิจารณา

4. ผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

\* ด้านสังคม

- ร่วมมือกับทาง การเคหะแห่งชาติ ในการให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะเข้าพักใน Hospitel เพื่อรองรับคนไข้ โควิดรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการหาที่พัก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- ร่วมกับโรงแรมปรีณิสต์ตัน พาร์ค สวีท ในการจัดตั้ง โรงแรมต้นแบบ (Hospitel) แห่งแรก ของกระทรวง สาธารณสุข ในการรับคนไข้โควิด – 19

- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในปี 2564 จำนวนกว่า 120,000 คน

- บริจาคยาฟ้าวิพิราเวียร์ ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- ออกหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่

\* ด้านสิ่งแวดล้อม

- ปี2564 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ลดลง 724,000 kWh เมื่อเทียบกับปี 2563

- ใช้พลังงานสะอาดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

- เริ่มวางแผนโครงการลด carbon footprint

- ติดตามควบคุมคุณภาพอากาศ และติดตั้งหัวฉีดน้ำบนดาดฟ้าอาคารเพื่อช่วยลดมลภาวะ PM2.5

- ติดตั้งระบบ Negative Pressure ตามห้องตรวจ รักษาพยาบาลต่างๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

\* ด้านบรรษัทภิบาล

- เข้าร่วมดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในปี 2565

- ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีโดยเคร่งครัด

- อยู่ระหว่างการทำ Personal Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตาม พ.ร.บ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรณ รัฐประเสริฐ) ชี้แจง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีตัวเลขที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	28,426,668,464.00	15,089,090,776.00
หนี้สินรวม	13,170,091,827.00	6,502,015,205.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,256,576,637.00	8,587,075,571.00
รายได้รวม	7,873,843,171.00	3,575,446,250.00
กำไรสุทธิ	1,805,050,197.00	901,781,170.00
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.1330	0.0664

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,629,426,780 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,629,426,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน นุมัติ งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชี



#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ซึ่งแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,805,050,197.00 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 901,781,170.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. กำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ	901,781,170.00	570,175,354.00
2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (หุ้นละ)	0.050	0.040
3. จำนวนเงินจ่ายปันผล	678,793,279.10	543,034,623.28
4. อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	75.27%	95.24%
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์)	0.10	0.10

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัท กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,629,431,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9921	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	759,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ

รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่  
11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

**ระเบียบวาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางญาดา พัฒมขายน           | กรรมการบริษัท                 |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท                 |
| 3. นายประมุข อุณจักร          | กรรมการบริษัท                 |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน    | กรรมการบริษัท                 |

ทั้งนี้ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้แก่

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางญาดา พัฒมขายน           | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายประมุข อุณจักร          | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี     | เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน    | เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท  |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสม และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้น ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นางญาดา พัทธมาายน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,570,288,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3779 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014 %
งดออกเสียง	จำนวน	40,510,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4207 %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
2. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,510,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
3. นายประมุข อุณจักร มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,510,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7602 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014 %
งดออกเสียง	จำนวน	100,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0384 %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,610,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
5. นายพิชญ สมบูรณ์สิน มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	9,610,799,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7986 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,392,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2014 %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางญาดา พัทธมาชน           | กรรมการบริษัท                 |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | กรรมการบริษัท                 |
| 3. นายแพทย์ประมุข อุณจักร     | กรรมการบริษัท                 |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน    | กรรมการบริษัท                 |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประกอบการ ความสอดคล้องกับสถานะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและความรับผิดชอบที่ได้รับ เสนอการให้ค่าตอบแทนดังนี้

รายการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	เท่าเดิม
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,440,000.00	1,320,000.00	เพิ่มขึ้น 9.09%
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการประชุม 8 ครั้ง เบี้ยประชุม 25,000 / คน / ครั้ง)	3,000,000.00	2,400,000.00	เพิ่มขึ้น 25%
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	เท่าเดิม
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวม</b>	<b>10,650,000.00</b>	<b>9,930,000.00</b>	<b>เพิ่มขึ้น 7.25%</b>
% ต่อรายได้รวม (งบการเงินรวม)	0.135%	0.157%	-

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสถานะ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน วาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,630,191,886 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แดงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,630,191,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- %

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มากกว่าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	หมายเหตุ
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	630,000.00	600,000.00	เพิ่มขึ้น 5%
2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี	790,000.00	750,000.00	เพิ่มขึ้น 5.33%
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,500,000.00	1,430,000.00	เพิ่มขึ้น 4.9%

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,630,666,856 เสียง

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,630,666,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	%

กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (มหาชน) 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 2565 และกำหนดค่าสอบ บัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

#### ระเบียบวาระที่ 8      เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโค วิด - 19 เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติไปอย่างมั่นคง และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.



(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท



(ดร.บวรพรณ รัฐประเสริฐ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

ศศิธร นรไกร

เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจะกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

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

✦ **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

✦ **การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น
- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

1) นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ หรือ

2) นายนิคม ไวยรัชพานิช หรือ

3) นายชัยนรินทร์ สายรังษี หรือ

4) พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส หรือ

5) นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

เป็นผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว

## เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์คิวอาร์โค้ด ไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารระบุไว้ ดังนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว  
(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว  
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ 1. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว)

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว  
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(1) แบบการลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)

(4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

#### หมายเหตุ :

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการบริษัทได้รับ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท (สำหรับบุคคลธรรมดา บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

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. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 74 ปี

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74

(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 75 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75

(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 52 ปี

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok



4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี

4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71

(กรรมการอิสระ)

(Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok

5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss.....Surname..... Age.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Address.....Road.....Sub-District.....District.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....Province.....Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9<sup>th</sup> 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

Signature (.....) Proxy

Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy 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 6

2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6



อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duly Stamp 20 ฿

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

(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 6)

Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6)

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ อายุ 74 ปี

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74

(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 75 ปี  
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75  
(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 52 ปี  
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52  
(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. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี  
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71  
(กรรมการอิสระ)  
(Independent Director)  
อยู่บ้านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok

5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี  
5. Mr. Prasert Sriuranpong Age 58  
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)  
(Audit Committee and Independent Director)  
อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 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 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9<sup>th</sup> 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**Agenda Item 1:** To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder

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

**Agenda Item 2:** To consider and approve the issuance and offering of warrants VIBHA-W4 to existing shareholders of the company in the amount not exceeding 1,131,322,132 shares at Baht 0 (ZERO Baht)

(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** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

**Agenda Item 3:** To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from Baht 1,493,908,281.60 to Baht 1,488,836,169.80 by cancelling 50,721,118 unsold ordinary shares at par value of Baht 0.10 per share.

(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** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**Agenda Item 4:** To consider and approve the amendment clause 4 of the Company's Memorandum of Association to conform with the reduction of Company's registered capital.

(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** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

**Agenda Item 5:** To consider and approve the increment of the Company's registered capital from Baht 1,488,836,169.80 to Baht 1,601,968,383 by an increment of 1,131,322,132 ordinary shares at par value of Baht 0.10 per share

(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 6** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda Item 6:** To consider and approve the amendment clause 4 of the Company's Memorandum of Association to conform with the increase of Company's registered capital.

(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 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**Agenda Item 7:** To consider and approve the allocation of Company's newly issued ordinary shares.

(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 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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)

งดออกเสียง (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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Grantor  
Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Hold

**\* หมายเหตุ Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6



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.

ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9<sup>th</sup> 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)



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

**Attachment 4**

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
Name List and Details of VIBHA Independent Directors

1. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74

(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 75 ปี

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75

(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 52 ปี

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 488/19 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok

4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี

4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71

(กรรมการอิสระ)

(Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok

5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

(Audit Committee and Independent Director)

อยู่บ้านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,131,322,132	0.10	113,132,213.20
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 113,132,213.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4)	ไม่เกิน 1,131,322,132	12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย	0 บาท โดยมีราคา การใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น และ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย VIBHA-W4 ต่อ 1 หุ้นสามัญ	สามารถใช้สิทธิได้ทุกวัน ทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ตลอดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ที่เกิดจากการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้รองรับโอกาสในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ สำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ สำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ดังนั้น เมื่อธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโต ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีความมั่นคง

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	13 พฤษภาคม 2565
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date)	27 พฤษภาคม 2565
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	13 มิถุนายน 2565
5. วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร VIBHA-W4 (Record Date)	17 มิถุนายน 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ดร.บวรพรรณ วัชรประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)



สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

("VIBHA-W4")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("VIBHA-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	รองรับโอกาสในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	3.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
อัตราการจัดสรร	12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก

	<p>ยกเล็กและสิ้นสุดไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p><b>ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p><b>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.จ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ต่ำกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</li> <li>2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,131,322,132 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> </ol>

	<p>3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใจเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)</p> <p><u>3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> <p>กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 1,131,322,132 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{1,131,322,132}{(13,575,865,582 + 1,131,322,132)} \\ &= \frac{1,131,322,132}{14,707,187,714} \\ &= 7.69\% \end{aligned}$ <p><u>3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)</u></p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$ <p>Po = 2.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 – 12 พฤษภาคม 2565)</p> $\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ VIBHA-W4} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (2.57 \times 13,575,865,582) + (3.00 \times 1,131,322,132) \\ &\quad (13,575,865,582 + 1,131,322,132) \\ &= 2.60 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ <p>เนื่องจาก Po &lt; Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p> <p><u>3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</u></p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$ <p>EPSo = กำไรสุทธิ/Qo</p> <p>EPSn = กำไรสุทธิ/(Qo+Qw)</p> <p>โดยกำไรสุทธิตามจำนวนกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ากับ 1,805.05 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4</p>
--	--

	<p>มีผลกระทบต่อ EPS Dilution</p> $\text{EPS Dilution} = \frac{(0.13-0.12)}{0.13} = 7.69\%$ <p>4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ</p> $\text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*}$ $= \frac{1,131,322,132}{13,575,865,582} * 100 = 8.33\%$ <p>สัดส่วนหุ้นรองรับ (กรณีนับรวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2)</p> $\text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W2} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*}$ $= \frac{1,131,322,132+1,012,496,116+300,000,000}{13,575,865,582} * 100 = 18.00\%$ <p>*จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะยื่นคำขอใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



**บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มหาชน**

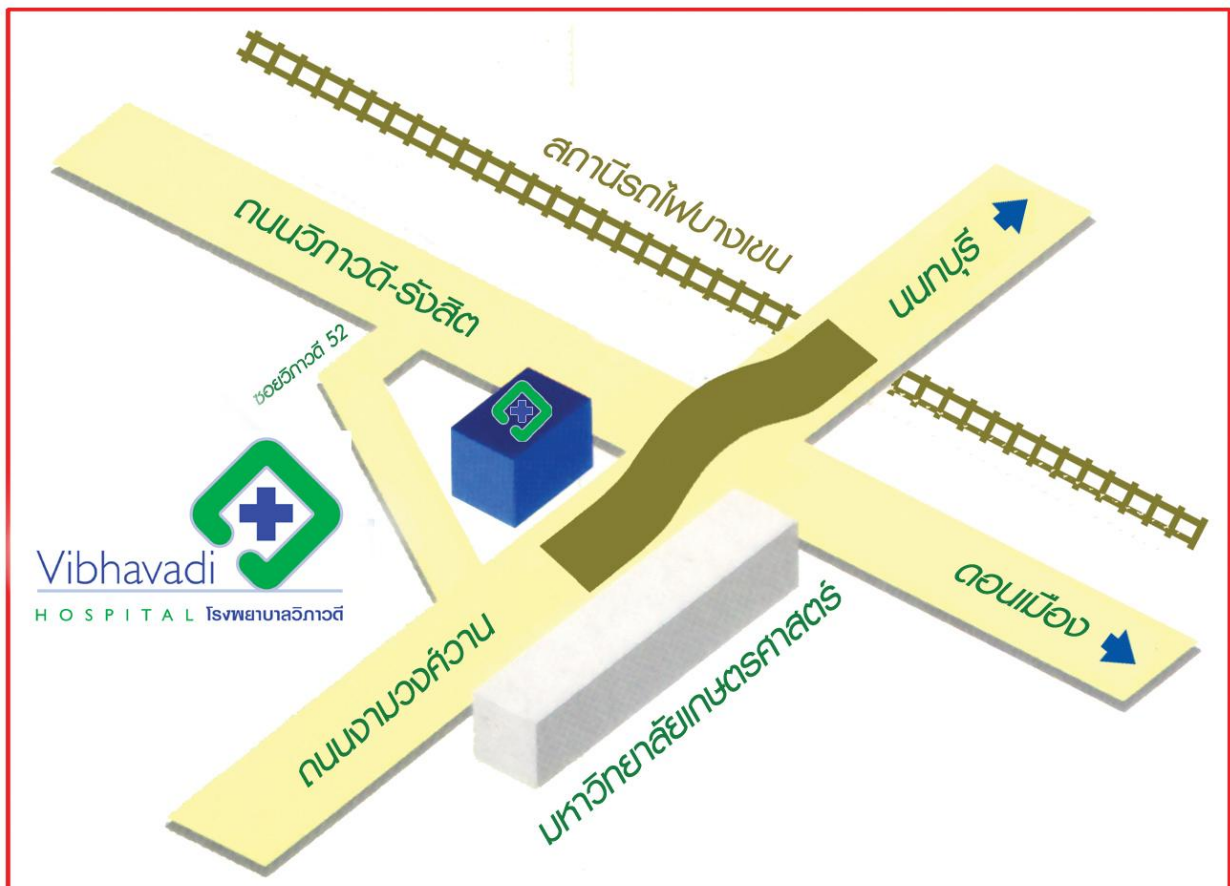
โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2941-2800, 0-2561-1111

โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466



**การเดินทางโดยรถสาธารณะ**

รถประจำทาง สาย 24, 52, 104

รถประจำทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522

รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบางเขน (โรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้าม)



แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

Registration Form for the 2022 General Shareholders Meeting

Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น
Holding the total amount of	shares
หุ้นสามัญ	หุ้น
Ordinary share	shares
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น
Preferred share	shares

**หมายเหตุ:** กรณีส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ กรุณาแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฉบับนี้ และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ รวมทั้งหลักฐานแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ตามที่บริษัทฯ กำหนดดังแสดงรายละเอียดไว้แล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

**Remarks:** If you choose to send the Proxy Form to the Company by post, please submit this Barcode Registration Form and the entire set of Proxy Form together with the evidence of your identity. (Details of the evidences required by the Company are stated in Attachment 5 to the invitation to the Meeting.)

**เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

**For your convenience, the shareholder who will attend the meeting in person or the proxy holder is required to present this Barcode Registration Form to the Registration Desk.**