



ที่ 20/2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
การเพิ่มทุนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

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

2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของ VIBHA-W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date)

3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

4. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W4)

5. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วัริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427

**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) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) | ไม่เกิน 1,131,322,132 | 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ 1 หน่วย | 0 บาท โดยมี ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น และ อัตราการ ใช้สิทธิ 1 หน่วย VIBHA-W4 ต่อ 1 หุ้นสามัญ | สามารถซื้อสิทธิได้ทุก วันทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน ตลอด อายุใบสำคัญแสดง สิทธิ (รายละเอียด เพิ่มเติมตามเอกสาร แนบ) |

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ สำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
2. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| การดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี |
|---|--|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 13 พฤษภาคม 2565 |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (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 รัฐประเสริฐ)

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 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 |
| วันกำหนดสิทธิ | การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
| วิธีการจัดสรร | เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record Date) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม |

| | |
|---------------------------------|---|
| | เงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | 3.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 |
| อัตราการจัดสรร | 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว |
| ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ |

| | |
|--|---|
| | <p>ของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> |
| <p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p> | <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p> |
| <p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> | <p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p> |

| | |
|---|---|
| <p>เงื่อนไขอื่นๆ</p> | <p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียดการคำนวณสัดส่วน หุ้นรองรับ</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,131,322,132 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ ใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใหม่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาด หลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) <p><u>3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> |

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 1,131,322,132 หุ้น
ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{1,131,322,132}{(13,575,865,582 + 1,131,322,132)} \\ &= \frac{1,131,322,132}{14,707,187,714} \\ &= 7.69\% \end{aligned}$$

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 2.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ VIBHA-W4} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= \frac{(2.57 \times 13,575,865,582) + (3.00 \times 1,131,322,132)}{(13,575,865,582 + 1,131,322,132)} \\ &= 2.60 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

โดยกำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึ่งบริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ากับ 1,805.05 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(0.13 - 0.12)}{0.13} \\ &= 7.69\% \end{aligned}$$

4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*} \\ &= \frac{1,131,322,132 * 100}{13,575,865,582} \\ &= 8.33\% \end{aligned}$$

สัดส่วนหุ้นรองรับ (กรณีนับรวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2)

| | |
|---|--|
| | <p>สัดส่วนหุ้นรองรับ =</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W2}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}} * 100$ $= \frac{1,131,322,132 + 1,012,496,116 + 300,000,000}{13,575,865,582} * 100$ $= 18.00\%$ <p>*จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)</p> |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |