

# บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

บมจ. 177



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ. ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภูล) แสดงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และ ผู้รับมอบอำนาจ 50 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 78 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,968,314,617 หุ้น คิดเป็น 73.42% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท
3. นายติโรม สวัสดิพานิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5. พลเอกบุญเลิศ จันทรากาส	กรรมการอิสระ
6. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปราบวนิช	กรรมการบริษัท
7. นางญาดา พัทฒนาภัยน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

8. นายแพทพิชญ์ สมบูรณ์สิน	กรรมการบริษัท
9. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	

โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบชนบทจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย  
ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการออกคะแนนเสียง  
เพิ่มเติมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือได้รับมอบชนบทมา
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบชนบทตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ  
ระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็นการดออกเสียง
- ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยังไม่ได้ออกเสียงสามารถคะแนนเสียง  
ให้กับหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียงได้
- หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อ  
นำมาบันทึกต่อไป
- การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ  
วาระเท่านั้น โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ  
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ
- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนบทต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำตาม ขอให้ท่านยกมือ<sup>ก</sup>  
เพื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของกราจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำตามใจ<sup>ก</sup>  
ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำตามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง  
ประชุม ทั้งนี้ การประชุมสามารถถือหุ้นในปืนี้ดำเนินการด้วยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจสอบคะแนนเสียงกับเจ้าหน้าที่  
บริษัทฯ

นางแวงรัชน์ กลินจำปา ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจสอบคะแนนเสียง  
ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม<sup>ก</sup>  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 14 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการ  
ประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

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

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภูล) ได้แต่งตั้งคณภาพดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2

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

ประธานฯ มอบหมายมอบหมาย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงเห็นสมควรมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 4 (VIHBA-W 4)

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

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

กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเสียงดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดย 'ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

**ระเบียบวาระที่ 3**

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองบาท) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองบาท) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบสองบาทแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสองบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิวิยะเมตตาภุล) ชี้แจง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่าสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจำหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ครบจำนวน 1,363,217,234 หุ้น โดยแบ่งเป็น

1. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (VIBHA-W2) จำนวน 50,721,118 หุ้น ซึ่งปัจจุบันครบกำหนดอายุแล้ว

2. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวน 1,012,496,116 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดอายุ

3. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับ กรรมการ และ พนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดอายุ

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมกันทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แสดงผลการันบคะແນນເສີຍດັ່ງນີ້

ເທົ່ານດ້ວຍ	ຈຳນວນ	9,974,189,393	ເສີຍ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	100.0000	%
ໄມ່ເຫັນດ້ວຍ	ຈຳນວນ	-	ເສີຍ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	-	%
ຝດອອກເສີຍ	ຈຳນວນ	-	ເສີຍ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	-	%
ບັດເສີຍ	ຈຳນວນ	-	ເສີຍ	ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ	-	%

กรรมการผู้จัดการ ຈຶ່ງກ່າວສຸປເປັນມີ ດັ່ງນີ້

### ມຕີທີ່ປະຊຸມ

ທີ່ປະຊຸມໂດຍເສີຍເອກຈັນທີ່ຂອງຜູ້ຄົວຫຸ້ນໜຶ່ງມາປະຊຸມ ແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນ ອນຸມັດີ ກາຣລົດຖຸນຈົດທະເບີນຂອງບຣິ່ນທີ່ຈຳນວນ 5,072,111.80 ບາທ (ຫ້າລ້ານເຈັດໜີ່ສອງພັນ ມີໜຶ່ງຮ້ອຍສືບເອົດບາທແປດສືບສັກສົກ) ຈາກເດີມ ທຸນຈົດທະເບີນ 1,493,908,281.60 ບາທ (ໜຶ່ງພັນສີ່ຮ້ອຍເກົ່າສົບສາມລ້ານເກົ່າແສນແປດພັນສອງຮ້ອຍແປດສືບເອົດບາທທິກສືບສັກສົກ) ເປັນ 1,488,836,169.80 ບາທ (ໜຶ່ງພັນສີ່ຮ້ອຍແປດສືບແປດລ້ານແປດແສນສາມມີ່ນໜີ່ກັບພັນ ມີໜຶ່ງຮ້ອຍທິກສືບເກົ່າບາທແປດສືບສັກສົກ) ໂດຍກາຣຕັດຫຸ້ນສາມມັນເພີ່ມທຸນທີ່ຍັງໄດ້ ອອກຈຳນ່າຍຈຳນວນ 50,721,118 ຫຸ້ນ (ຫ້າສືບລ້ານເຈັດແສນສອງໜີ່ນໜີ່ພັນມີ່ນໜີ່ຮ້ອຍສືບ ແປດຫຸ້ນ) ມູລຄ່າທີ່ຕ່າງໄວ້ຫຸ້ນລະ 0.10 ບາທ (ສືບສັກສົກ)

### ຮະບັບວາຮະທີ 4

ພິຈາຮນາອນນຸ່ມຕິກາຣແກ້ໄຂໜັງສືບປະລິຄນໍ້ສັນຍື້ຂໍ້ 4  
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄລ້ອງກັບກາຣລົດຖຸນຈົດທະເບີນຂອງບຣິ່ນ

ປະການ ແລ້ວມອບໝາຍກວມກາຣັງຜູ້ຈັດກາຣ (ນາຍພິຈິດຕີ ວິໄຍະເມຕຕາກຸດ) ຂຶ້ງແຈ່ງວ່າເພື່ອໃຫ້ສອດຄລ້ອງກັບກາຣລົດຖຸນ ຈົດທະເບີນຂອງບຣິ່ນ ຕາມທີ່ປ່າກວູນໃນຮະບັບວາຮະທີ່ຜ່ານມາ ບຣິ່ນທີ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂໜັງສືບປະລິຄນໍ້ສັນຍື້ຂໍ້ 4 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄລ້ອງກັບກາຣລົດຖຸນ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ອຄວາມດັ່ງຕ້ອງປັບປຸງ ແກ່ນ

ໜີ້ຂໍ້ 4. ທຸນຈົດທະເບີນ ຈຳນວນ	1,488,836,169.80 ບາທ	(ໜຶ່ງພັນສີ່ຮ້ອຍແປດສືບແປດລ້ານແປດແສນສາມ ມີ່ນໜີ່ກັບພັນມີ່ນໜີ່ຮ້ອຍທິກສືບເກົ່າບາທແປດສືບ ສັກສົກ)
ແປ່ງອອກເປັນ	14,888,361,698 ຫຸ້ນ	(ໜຶ່ງມີ່ນໜີ່ພັນແປດຮ້ອຍແປດສືບແປດລ້ານສາມ ແສນທິກມີ່ນໜີ່ພັນມີ່ນໜີ່ຮ້ອຍກ່າວ້ອຍເກົ່າສົບແປດຫຸ້ນ)
ມູລຄ່າຫຸ້ນລະ	0.10 ບາທ	(ສືບສັກສົກ)

ໂດຍແຍກອອກເປັນ :

ຫຸ້ນສາມັນ	14,888,361,698 ຫຸ້ນ	(ໜຶ່ງມີ່ນໜີ່ພັນແປດຮ້ອຍແປດສືບແປດລ້ານສາມ ແສນທິກມີ່ນໜີ່ພັນມີ່ນໜີ່ຮ້ອຍກ່າວ້ອຍເກົ່າສົບແປດຫຸ້ນ)
ຫຸ້ນບຸຮົມສິທີ	(-ໄມ່ມີ-) ຫຸ້ນ	( - )

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่  
คณะกรรมการขอหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณ์สนธิที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ  
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือไม่มีส่วนร่วม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้  
ทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

#### กรรมการผู้จัดการ แสดงผลการันบค์แคนเนี้ยงดังนี้

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

#### กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
การแก้ไขหนังสือบริคณ์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่ง  
ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสองบาท) จากเดิม  
ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสาม  
หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสองบาท) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพัน  
หกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสาม  
แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ  
สองบาท)

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุกุล) ขึ้นเงื่องดังนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท  
ได้มีมติให้เสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-  
W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม  
ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท  
แปดสิบสองบาท) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดย  
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรับรองการใช้สิทธิของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด  
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบ  
สองบาท) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย  
หกสิบเก้าบาทแปดสิบสองบาท) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือไม่มีส่วนร่วมสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ ทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แสดงผลการันบคณ์แนเสียงดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหกห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกห้าร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบิริคณ์สนธิข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภูด) ชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบิริคณ์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบิริคณ์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 16,019,683,830 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 16,019,683,830 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ (-ไม่มี-) หุ้น (- -)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริษัทสนธิข้อของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ให้บุคคลที่  
คณะกรรมการควบคุมในกรุงเทพมหานครแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ  
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน  
จำนวนรวมกันทั้งสิ้น 9,974,189,393 เสียง

กรรมการผู้จัดการ แสดงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
การแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อร่วงรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วน (VIBHA-W4) บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทในครั้งนี้โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนจำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อร่วงรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง  
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA – W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระราคา  
หุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ การยื่นคำขออนุญาต  
เอกสาร และ หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W 4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค) ดำเนินการอื่นใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวนี้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VIBHA-W 4)

## ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

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

### กรรมการผู้จัดการ แสดงผลการันบคะแนเสียงดังนี้

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

### กรรมการผู้จัดการ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 8

## เรื่องอื่น ๆ

### ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหา ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุป ดังนี้

1. นายนิรันดร์ จิตประภก สอบถามว่า ทำไม่บริษัทฯ จึงไม่ออกหุ้นกู้

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีเครดิตทางการเงินที่ดี จึงทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งเสนอให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 3% ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ออกทั่วๆ ไป จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ การที่บริษัทได้พิจารณาออก VIBHA – W4 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

2. นางสาวสุพัฒนา ลิทธิชัย สอบถามว่า โครงการขยายโรงพยาบาลวิภาวดี ให้เงินลงทุนค่าที่ดินและโครงสร้างอาคาร 2 เป็นเงินลงทุนเท่าไร มีรูปแบบการบริการของโรงพยาบาลอย่างไร และกำหนดแล้วเสร็จเมื่อใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการขยายโรงพยาบาลวิภาวดี ให้เงินลงทุนค่าที่ดินและโครงสร้างอาคารเพิ่มสูงขึ้น เกือบหนึ่งแสนคน ทำให้จำนวนเตียงรับคนไปไม่เพียงพอ สำหรับโครงการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ส่วนที่ 2 ใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปี ข้างหน้า นอกจากนั้นยังมีการขยายโครงการสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่กำลังก่อปaviorin จังหวัดราชบุรี ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ถึง 1,500 ล้านบาท

3. นายณัฐชนัน อันนันต์บุตร สอบถามว่า

3.1 โรงพยาบาลวิภาวดีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนไหน

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) ชี้แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่คือ พนักงานของโรงพยาบาลและบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นลูกค้าประจำมากกว่า 80% ของลูกค้าทั้งหมด

3.2 การสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลนานา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์อะไร

กรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตาภุล) ชี้แจงว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกลูกค้าเงินสดกับลูกค้าประกันสังคม โดยในระยะแรกที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ ได้เกิดภาวะการระบาดของโควิด - 19 ในเชียงใหม่จำนวนมาก จึงได้ให้อาคารดังกล่าวรองรับผู้ป่วยโควิด - 19

ເມື່ອໄມ້ມີຜູ້ເສນອເຮືອງອື່ນໄດ້ ປະການຊາດ ກລ່າວຂອບຄຸນຜູ້ດີອໜັນທີ່ສະເລາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະກລ່າວປິດກາປະຊຸມ

ປິດປະຊຸມເວລາ 10.35 ນ.

(ນາຍນິຄົມ ໄວຍຮັບພານິຫ)  
ປະການກວດການບົດບາດ

(ນາຍພິຈິຕົ່ງ ດົງປະເມດຕາກູລ)  
ກວດການຜູ້ຈັດກາ

ຜູ້ບັນທຶກກາປະຊຸມ  
ທະຍົກ  
ເລຂານຸກກາປົວເມັດ