

ที่ 28/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 50 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,968,314,617 หุ้น คิดเป็น 73.42% ของหุ้นชำระแล้วของบริษัท จำนวน 13,575,865,582 หุ้น เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,974,164,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,974,167,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ครั้งที่ 4(VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน 9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสอง

พันธบัตรร้อยสิบบอนด์บาทแปดสิบล้านสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามพันเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบบอนด์บาทหกสิบล้านสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบอนด์บาทแปดสิบล้านสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบอนด์หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบล้านสตางค์) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทยี่สิบล้านสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามพันเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบบอนด์บาทหกสิบล้านสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบอนด์ล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบอนด์หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบล้านสตางค์)

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	จำนวน	9,974,189,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427