



ที่ 64/2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพและ ระยะเวลาการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เนื่องจาก ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเดิม ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 4.00 บาท มีราคาสูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายในทางปฏิบัติที่ต้องการจะจูงใจให้ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท จึงเห็นสมควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ ESOP-W2 เป็น ราคาหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ ESOP-W2 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิครั้งแรกใหม่ จากเดิมที่กำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2560 แก้ไข เป็น วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเงื่อนไขอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

2. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและ เสนอขาย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท และ / หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และ ข้อ 5

4. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑ์ สนิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

5. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 1000 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพและ ระยะเวลาการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก และเสนอขาย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และ ข้อ 5

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ บริคณฑ์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. พิจารณานุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 และออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตาราง ท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง	30 ตุลาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	21 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานบริษัท

โทร 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427