

# กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 114/2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2667

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  4. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ภายใต้การบริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยโครงการฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,735.01 ล้านบาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วย เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (บรมราชชนนี) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อยแห่งใหม่”)

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาหาผู้ร่วมลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และ/หรือ บุคคล/นิติบุคคล และ/หรือ นักลงทุนอื่นใด ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลาย เข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ต่อไป (“ผู้ร่วมลงทุน”) โดยผู้ร่วมลงทุนจะถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อยแห่งใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ การสรรหาและกำหนดตัวผู้ร่วมลงทุน (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก่ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญา ข้อบังคับ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	กำหนดภายหลัง												
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	กำหนดภายหลัง												
วัตถุประสงค์	ประกอบกิจการโรงพยาบาล												
ทุนจดทะเบียน	1,241,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 12,410,000 หุ้น (สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)												
ค่าหุ้นที่ชำระ ณ วันจัดตั้งบริษัท	30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน) รวมมูลค่าหุ้นที่ชำระ ณ วันจัดตั้งบริษัท เท่ากับ 372,300,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)												
โครงสร้างการถือหุ้น	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้น</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)</td> <td>12,409,900</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ</td> <td>100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>12,410,000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	12,409,900	100	2. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ	100	-	รวม	12,410,000	100
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ											
1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	12,409,900	100											
2. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ	100	-											
รวม	12,410,000	100											
รายชื่อกรรมการบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นพ.มงคล วัฒนภักดีเดชา</li> <li>2. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ</li> <li>3. ญ.ดร.ตีรวรรณ วนดรงค์วรรณ</li> </ol>												
แหล่งเงินทุนที่ใช้	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน												

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และขนาดรายการ	การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
1.	<p><b>ข้อ 2.</b></p> <p>นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง</p>	<p><b>ข้อ 2.</b></p> <p>นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง</p>

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน องบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ประกาศ ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน องบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย <u>ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้งข้อความ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งหนังสือ เอกสาร หรือข้อความ แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงการโฆษณา ข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ให้ สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด</u></p>
2.	<p><b>ข้อ 8.</b> บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน ปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ บริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน การประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะ ดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจ ทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p><b>ข้อ 8.</b> บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน ปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร เงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัท ประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน การประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะ ดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจ ทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอขายซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของทุนชำระแล้ว</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของทุนชำระแล้ว</u> บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน หนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอขายซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) <u>ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน หนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พฤศจิกายน 2567 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการของบริษัทฯ)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ส่งมาด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ครบถ้วน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยส่งมาที่ Email : [shares@vichaivej.com](mailto:shares@vichaivej.com) หรือ

สำนักงานเลขานุการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

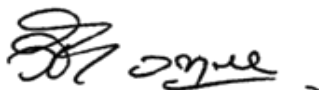
เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่าน Email: [shares@vichaivej.com](mailto:shares@vichaivej.com) สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่น ๆ หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.น.วิชัย วนดรงค์วรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ [www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com)