



**บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.**

**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่เวลา 7.00 น.**

---

โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อิมบิอีย  
เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมบิอีย อำเภอกุ้มกระแบน จังหวัดสมุทรสาคร



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
Srivichai Vejvivat Public Company Limited  
[www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2567 พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (QR Code)
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม Inventech Connect 2025
  7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**การลงมติ:** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อการเงินรวม เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	4,116.26	3,618.93	3,707.67
หนี้สินรวม	596.36	582.26	699.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,519.90	3,036.67	3,008.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	608.77	570.67	570.67
รายได้จากการขายและบริการ	2,810.21	2,733.89	3,645.90
กำไรสุทธิ	315.51	284.84	699.24
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.53	0.50	1.22

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 560,245,517.97 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2567 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 5,706,531.30 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 62,773,197.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2567 จำนวน 152,193,533.00 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 608,774,132 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2567 จำนวน 152,193,533.00 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,706,531.30 บาท

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	560.25	156.94	454.86
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและงบลงทุน	ล้านบาท	214.48	156.94	454.86
3. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	608.77	570.67	570.67
4. เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.25	0.20	0.45
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.19	114.13	256.80
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ **	%	70.96	72.72	56.46

\*\*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงงบลงทุนที่บริษัทฯ แจกตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 4 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายพฤทธิ โจรนันทมงคล	กรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการคณะกรรมการทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
2. นายแพทย์มงคล วณิชกิติเดชา	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการคณะกรรมการทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการคณะกรรมการทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
4. นายอภิชัย นิมจิรวัดณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการลำดับที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถหลากหลายด้าน และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประกอบกิจการตลอดจนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประกอบกิจการตลอดจนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. นายพทุทธ์ โรจน์มหายมงคล 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 3. นางสาววิลาวัณย์ วนดุรงค์วรรณ และ 4. นายอภิชัย นิมิจวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน



สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าว ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาย่อยค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
วงเงิน	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานกรรมการ	18,000	บาท/ครั้ง	18,000	บาท/ครั้ง	18,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000	บาท/ครั้ง	5,000	บาท/ครั้ง	5,000	บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
<b>4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง
<b>6. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
วงเงิน	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
<b>7. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)</b>						
ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง	2,000	บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ : กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

**ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี<br>(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567) หรือ |
| 2. นายวรพจน์   | อำนาจพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี<br>(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566) หรือ |
| 3. นางสาวมณี   | รัตนบรรณกิจ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-  |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	อัตราเพิ่มขึ้น (%)
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000.00	1,450,000.00	50,000.00	3.45%
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	39,838.00	-	-

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 - 21 เมษายน 2568 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการของบริษัทฯ)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ส่งมาด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ครบถ้วน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ



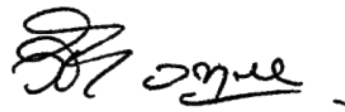
กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ  
ข. มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ Email : shares@vichaivej.com หรือ

สำนักงานเลขานุการ  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  
โทร : 02 441 7899 ต่อ 1707-8

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการการเสดคมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า  
ก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่าน Email: shares@vichaivej.com สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมา  
ล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือ  
ข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ภายใน 14  
วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दรงควรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและพยายามมุ่งมั่นที่จะ  
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บ  
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามประกาศนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ [www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com)