

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 456,329,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 608,709,797 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท และนำคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วณดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วณดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ
4. นายเจษฎา	ช.เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาววิลาวรรณ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ
7. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
8. นายทินวรินทร์	มหาราดล	กรรมการ
9. นายแพทย์มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
10. นายพฤทธิ	โรจน์มงามงคล	กรรมการ
11. ผศ.นพ.บวรรัฐ	วณดุรงค์วรรณ	กรรมการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนาการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางสาวอารยา	พุดพิงศ์ธรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายด้านตลาดทุน (Capital Market) ตำแหน่ง Managing Partner จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

**สอบถามผ่านข้อความ** โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

**สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference)** โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท กล่าวว่า 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 รายร่วมลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ต่อไป (“ผู้ร่วมลงทุน”) โดยผู้ร่วมลงทุนจะถือหุ้นรวมกันในบริษัทย่อยแห่งใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งการร่วมลงทุนจะใช้วิธีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข 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 (สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)		
ค่าหุ้นที่ชำระ ณ วันจัดตั้งบริษัท	30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน) รวมมูลค่าหุ้นที่ชำระ ณ วันจัดตั้งบริษัท เท่ากับ 372,300,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)		
โครงสร้างการถือหุ้น	<u>รายชื่อผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละ</u>
	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	12,409,900	100
	ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	100	-
	รวม	12,410,000	100
รายชื่อกรรมการบริษัท	1. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา 2. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ 3. ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ		
แหล่งเงินทุนที่ใช้	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข		

	เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
<b>รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และขนาดรายการ</b>	การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (“โครงการฯ”) ได้รับต่อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<b>เห็นด้วย</b>	456,734,375	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
<b>ไม่เห็นด้วย</b>	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
<b>งดออกเสียง</b>	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 จากเดิม บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เป็น บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเชิญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

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

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
1.	<p><b>ข้อ 2.</b></p> <p>นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p><b>ข้อ 2.</b></p> <p>นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> <p><u>ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้งข้อความ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งหนังสือ เอกสาร หรือข้อความ แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงการโฆษณา ข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด</u></p>
2.	<p><b>ข้อ 8.</b></p> <p>บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน</p>	<p><b>ข้อ 8.</b></p> <p>บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน</p>

ลำดับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอขายซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน หนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอขายซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน หนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น ที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,872,375	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเรียนเชิญ นายแพทย์มงคล วณิชกักติเดชา ให้ความเห็นถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท

นายแพทย์มงคล วณิชกักติเดชา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว โดย ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้านการเติบโตของรายได้และกำไร และจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่ 3 นั้น ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 มีผลกระทบบางประการจากการปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน (Adj RW>2) ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งลดจาก 12,000 บาทต่อ RW เหลือ 7,200 บาท ต่อ RW ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบไม่น้อย แต่ถึงแม้จะเผชิญกับปัจจัยดังกล่าว ผลประกอบการโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนถึงความพยายามของบริษัทในการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสแรกและยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่ดี โดยในช่วงที่เหลือของ



ปี บริษัทจะบริหารจัดการอย่างรัดกุม เพื่อให้ผลการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณ และได้แจ้งคำถามจากผู้ถือหุ้นที่สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า ความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ทีวีวัฒนา (โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่) เป็นอย่างไรบ้าง

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้กล่าวว่า โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้รับการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

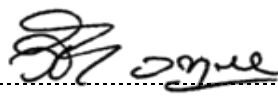
คำถามจาก คุณภิญโญพิสิฐ ตั้งอำรงโรจน์ สอบถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่เราอาจจะไม่ได้กู้เงินสำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพราะกระแสเงินสดเรามาก


ดร.ศักดิ์ ตั้งจิตวัฒนาการ ได้ชี้แจงถึงหลักการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,735.01 ล้านบาท โดยระบุว่า หากใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะทำให้ต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูงส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน จึงได้มีการแบ่งสัดส่วนการระดมทุน โดยกู้เงินประมาณร้อยละ 55 และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว พบว่าโครงสร้างการระดมทุนดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(นางสาวชันทันทร ตระกูลวีรศักดิ์) ผู้บันทึกรายงานการประชุม