

**บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565**

**ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย**  
**74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร**

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมและบริษัทกรณรังศ์ให้ลด / เลิกการแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตรวจ ATK ท่านผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป



# กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 017 / 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 **ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1 หน้า 9

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ:** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ออมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร. 1792, 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnnoi@vichaivej.com

หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนนครชัยทิศ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้องบการเงินรวม เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (OR Code)

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	3,639.28	2,306.04	2,209.28
หนี้สินรวม	1,043.70	901.95	912.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,595.58	1,404.09	1,296.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	570.67	570.67	570.67
รายได้จากการขายและบริการ	4,717.84	2,275.67	2,480.84
กำไรสุทธิ	1,260.21	186.85	200.42
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.20	0.33	0.35

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2564 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวน 28,084,119.48 บาท ซึ่งทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่า 10 %ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 6,090,603.90 บาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายสะสม 57,066,666.60 บาทเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จำนวน 285,332,716.50 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,090,603.90 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	561.68	137.06	158.48
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	555.59	130.20	150.55
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.50	0.125	0.14
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.33	71.33	79.89
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ **	%	51.36	54.79	53.06

\*\*อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**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
นายแพทย์มงคล วณิชภัคทีเดชา	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพทธี ไรจน์มงามงคล	กรรมการบริษัท / คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ

ทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี โดยสอดคล้องกับประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.6 ระบุว่า กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคณะกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.6 ที่กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 2. นายสุรินทร์ เปรอมอมรภัก 3. นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ และ 4. นายพทุทธิ โรจน์มัทนามงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 หน้า 25

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
<b>วงเงิน</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	18,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 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	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
<b>4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน</b>			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
<b>6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงิน	8,000,000	7,000,000	7,000,000
<b>7. คณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)</b>			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง		
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		

**ค่าตอบแทนอื่นๆ :** ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นางสาววิสุตา | จริยธนากร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ  |
| 2. นายกฤษดา     | เลิศวนา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 5 ปี<br>(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560-2564) หรือ |
| 3. นางสาวมณี    | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-   |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัท	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	อัตราเพิ่มขึ้น (%)
<b>บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)</b>				
1. ค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,300,000	100,000	7.69
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	17,666	-	-

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichavej.com) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาเอกสารต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใครขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 หน้า 37

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือ มอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ส่งมาด้วย (เอกสารหมายเลข 4 หน้า 34) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนใน การประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 หน้า 39 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการ  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

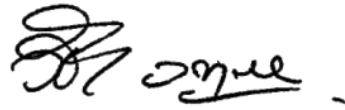


บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์ สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล [shares@vichaivej.com](mailto:shares@vichaivej.com)

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร และด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่มีผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวนดุรงค์สุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เลขที่ 456 – 456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 416,842,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย	วนดุรงค์สุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ	มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ และ
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ
6. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการ
7. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์สุวรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
นางสาวนพพร	ดิรววัฒนกุล	กรรมการ
8. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
9. นพ. มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
10. นายพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล	กรรมการ

และนายวิสุทธิ มนตรีวัต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขอลาประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตพัฒนการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2. ผศ.ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
3. นายวรพจน์	อำนาจพาณิชย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสุรินทร์	สุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

และขอขอบคุณ คุณนุชจรี สันติเวส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทน จากผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณณัฐปารย์ แก้วคง และ 2. คุณสิริพร จันทร์รัตนวงศ์

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37

สำหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และการลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

เพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานฯ** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2020 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในกลุ่มบริษัทฯ จดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 3,000 – 9,999 ล้านบาท และยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 99 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนของกลุ่มโรงพยาบาล และในปี 2564 กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ฉีดวัคซีนโควิดให้แก่บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10 ถึง หน้า 23

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 416,880,015 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,880,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

**ระเบียบวาระที่ 3** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมายให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 93 ถึงหน้า 148 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	616.67	612.02	4.65	0.76
2	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,694.67	1,597.26	97.41	6.10
3	รวมสินทรัพย์	2,311.34	2,209.28	102.06	4.62
4	รวมหนี้สินหมุนเวียน	630.46	631.20	(0.74)	(0.12)

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
5	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	276.80	281.59	(4.79)	(1.70)
6	รวมหนี้สิน	907.25	912.79	(5.54)	(0.61)
7	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,404.09	1,296.49	107.60	8.30
8	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,311.34	2,209.28	102.06	4.62

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2563	ปี2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,275.67	2,480.84	(205.17)	(8.27)
2	รายได้อื่น	14.26	22.21	(7.95)	(35.79)
3	รวมรายได้	2,289.93	2,503.05	(213.12)	(8.51)
4	รวมค่าใช้จ่าย	2,041.09	2,236.72	(195.63)	(8.75)
5	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	248.84	266.33	(17.49)	(6.57)
6	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	21.01	20.44	0.57	2.79
7	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	40.98	45.47	(4.49)	(9.87)
8	กำไรสำหรับปี	186.85	200.42	(13.57)	(6.77)

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบการเงินรวม			
		ปี2563	ปี2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	348.83	384.42	35.59	9.26
2	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(239.08)	(235.88)	3.20	(1.36)
3	เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(100.75)	(68.94)	31.81	(46.14)
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	9.00	79.60	(70.60)	(88.69)
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	191.16	111.56	79.60	71.35
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	200.16	191.16	9.00	4.71

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ** ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงงบลงทุนจากงบการเงินรวมจำนวน 200 ล้านบาท ได้ใช้ไปกับรายการใดบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** กล่าวอธิบายว่า งบลงทุนดังกล่าวนำไปใช้กับการก่อสร้างอาคารประกันสังคมที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ซึ่งคาดว่าจะเปิดทำการได้ภายในปี 2564

**คุณชลิตา ตรีภักดีนุรักษ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2562 อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลแต่ละสาขาเป็นอย่างไร  
**นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา** กล่าวชี้แจงว่า ปกติอัตราการครองเตียงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วง ในภาพรวมของโรงพยาบาลทุกสาขามีอัตราการครองเตียงที่ค่อนข้างดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 – 70 ของจำนวนเตียงทั้งหมด โดยในทางปฏิบัติอัตราการครองเตียงที่สูงจะอยู่ใน Ward ที่ดูแลคนไข้ของประกันสังคม และในปี 2563 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 โรงพยาบาลได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากคนไข้ไม่กล้ามาโรงพยาบาล ทำให้อัตราการครองเตียงทั้งในส่วนของคนไข้ประกันสังคมและคนไข้ทั่วไปลดลงเป็นอย่างมาก และต้องปิดการให้บริการในบาง Ward บริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ในการบริหารจัดการด้านการลดค่าใช้จ่ายตามไปด้วย

คุณฐิติพัฒน์ ตรีภักดีบุตรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ที่จะเบิกจาก สปสช.จากการตรวจและรักษา COVID – 19 คิดเป็นรายได้ต่อหัวเท่าใด อัตราการทำกำไรเท่าใด และรายได้ส่วนนี้แปรผันตามความยากง่ายในการรักษาหรือไม่ รายได้ที่เบิกจาก สปสช. จะได้รับชำระเงินจริงจากทางรัฐเมื่อใด

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นโดย สปสช. ในการดำเนินการที่จะรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่ง สปสช. ได้มีการกำหนดช่องทางระบบพิเศษขึ้นมา เพื่อให้โรงพยาบาลรับคนไข้ที่เป็น COVID -19 ซึ่งเป็นคนไทยและมีสิทธิ สปสช. เข้ารับการรักษา ตามปกติแล้วหากเป็นโรคอื่นๆ โรงพยาบาลจะต้องรับดูแลและเบิกค่าใช้จ่ายไปยัง สปสช.ตามระบบของ UC ซึ่งอัตราการเบิกของ UC จะค่อนข้างต่ำ แต่กรณีการเบิกของ COVID – 19 จะเรียกว่า UCEP- COVID-19 ซึ่งภาครัฐได้กำหนดให้เป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถเบิกในระบบของ UCEP ได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีอัตราการเบิกที่สูงกว่าระบบ UC และรายได้ที่เบิกจาก สปสช.ทางโรงพยาบาลจะได้รับชำระเงินจากทางภาครัฐประมาณ 2-3 เดือนหลังจากที่เบิก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ รวม 417,230,015 หุ้น)

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	416,844,915	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9077
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	385,100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0923

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**ประธานฯ** กล่าวเชิญ ดร.ศักดิ์ดา ตั้งจิตพัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 137,057,407.91 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 6,852,870.40 บาท

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	137.06	158.48	105.33
2. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	130.20	150.55	100.06
3. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4. เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.125	0.14	0.12
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.33	79.89	68.48
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	%	54.79	53.06	68.44

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คุณสรายุทธ เอื้ออวยชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การตั้งสำรองตามกฎหมายคาดว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปี 2564 ฝ่ายบริหารมีนโยบายจัดการกำไรส่วนที่ไม่ต้องนำไปตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างไร สามารถนำมาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน** กล่าวว่า ในปี 2564 คาดว่าจะต้องตั้งสำรองตามกฎหมายประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 71,333,179.13 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,852,870.40 บาท

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ประธานฯ** กล่าวเชิญ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนตรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนตรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000



6.2 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,014	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.3 นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,229,909	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

6.4 นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,229,909	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
3. นายวิระ มาวิจักขณ์
4. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต
5. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
6. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
7. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา
8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
9. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล
10. นายทินวรรธน์ มหรราดล
11. นพ.มงคล วณิชภัคดีเดชา
12. นายพฤทธิ์ โรจนัมหามงคล

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**ประธานฯ** กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาชั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม วงเงิน	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน</b>			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
<b>6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	417,176,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	53,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0128
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกล่าวเชิญ นายสุรินทร์ เปรอมอมริก กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**นายสุรินทร์ เปรอมอมริก** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี (2560 - 2563)
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,014	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 และกล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ เลขาธิการบริษัทรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผศ.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทางขยายการประกอบการบางอย่างที่ยังไม่ได้ระบุในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตที่อาจมีการดำเนินการ โดยมีรายการวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์ เดิม	แก้ไข / เพิ่ม
1	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ ทำการฝึกสอนอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัยทุกสาขา ตลอดจนดำเนินการธุรกิจสถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการอนามัยทุกสาขา วิชาแพทย์ทุกสาขา วิชาผดุงครรภ์ หันตแพทย์และดำเนินการรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (ข้อที่ 1 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล คลินิก ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย คลินิกกายูทาทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ทางไกลหรือการโทรเวช และคลินิกออนไลน์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อรับตรวจรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์ เดิม	แก้ไข / เพิ่ม
2	เพิ่มเติม (บางส่วนอยู่ในข้อที่ 1 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล การผลิต ฝึกอบรมและปรัษาและนําคลการทางการแพทย์ การสาธารณสุขทุกสาขา การจัดการธุรกิจทุกประเภท รวมถึงการศึกษาทางไกล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง)
3	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการตรวจสุขภาพโดยหน่วยตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ การบริการทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ พยาบาล อนามัยเคลื่อนที่
4	ทำการผลิตและค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 7 ของหนังสือรับรอง)	ทำการผลิตและค้ายารักษาและป้องกันโรค อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
5	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้สอในวงการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รับซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
6	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการ Wellness ส่งเสริมบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย แนะนำฝึกฝน อบรม เกี่ยวกับการออกกำลังกาย บริหารร่างกาย การเล่นกีฬาทุกชนิด การโภชนาการ การรักษาความงามให้ได้สัดส่วนของร่างกาย การตกแต่งร่างกายโดยทางศัลยกรรม
7	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการค้าเครื่องออกกำลังกาย เครื่องมือส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ อะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าว
8	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชนถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ประมูลซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล (ข้อที่ 37 ของหนังสือรับรอง)	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานของสถานพยาบาล พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ประมูลซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
9	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล เภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
10	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการรับเลี้ยงทารก เด็ก และดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งประกอบกิจการจัดหาผู้บริบาล ดูแลเด็ก ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้บุคคลหรือสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	รายการวัตถุประสงค์ เดิม	แก้ไข / เพิ่ม
11	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการด้านส่งเสริมสุขภาพ สปา รวมถึงการเสริมสวย เสริมความงาม ค่าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพความงาม
12	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการสถานพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long Stay) และทำการผลิต จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าเพื่อสุขภาพ
13	เพิ่มเติม	ประกอบกิจการให้บริการให้มีการซื้อขาย ในลักษณะตลาดค้าปลีกหรือค้าส่งซึ่งสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ อาชีพพืชผักผลไม้ ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท และในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ในการลงมติต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	417,230,015	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ

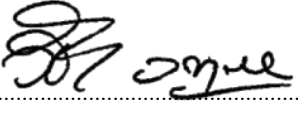
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

ในช่วงท้ายของการประชุม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างมาก ในขณะนี้ และการประชุมได้ดำเนินไปในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว เลขานุการบริษัทฯ จึงกล่าวขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถาม มาสอบถามระหว่างการประชุมและที่ยังไม่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้น ขออนุญาตตอบและเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

**ประธานฯ** ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(ดร.รัชฎา พองธนกิจ)                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ข้อความถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	<b>คุณฐกร เวชพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้น)</b> - รายรับ Q3 เป็น Base ผู้บริหารคาดว่า คิดเป็นประมาณกี่ % ของ Capacity ของโรงพยาบาล	- ยังสามารถรองรับลูกค้าเพิ่มได้อีก
	- SG&A ที่ลดลงในปี 2020 มีแนวโน้มจะลดลงไปตลอดเลยหรือไม่	- สามารถลดลงได้บ้างในบางรายการ
	- จากสถานการณ์ COVID ส่งผลให้บริษัทฯ เห็นถึง Cost หลากหลายอย่างที่สามารปรับลดลงไปตลอดเลยได้หรือไม่	- มีค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้บ้างบางรายการ
2	<b>คุณฐิติพัฒน์ ตรีกิตติคุณ (ผู้ถือหุ้น)</b> - รายได้จากบัตรทองที่ยังไม่ได้รับในส่วนของสาขาสามแยกไฟฉาย มีโอกาสที่จะไม่ได้รับหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องตัดจำหน่ายเท่าไร เมื่อใด	- อยู่ในระหว่างดำเนินการต่อรองกับทาง สปสช. ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
	- แผนกบัตรทองที่ถูกยกเลิกไปในสาขาสามแยกไฟฉาย จะนำไปทำอะไร	- รองรับคนไข้ทั่วไป
3	<b>คุณวนิดา ตรีกิตติคุณ (ผู้ถือหุ้น)</b> - ในปีที่ผ่านมา (2563) ปริมาณพนักงานลดลงไป 154 คน ทำให้จึงลดลงไปเยอะ แล้วพนักงานที่ลดลงจะกลับมาเท่าเดิมหรือไม่	- จากสถานการณ์ COVID -19 บริษัทฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย โดยการไม่รับพนักงานเพิ่ม แต่หากมีภาระงานที่มากขึ้น อาจจะต้องรับพนักงานเข้ามาทดแทน ซึ่งรับเฉพาะแผนกที่จำเป็นเท่านั้น
4	<b>คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ (ผู้ถือหุ้น)</b> - งบลงทุนในปี 2564 ประมาณเท่าใด และจะใช้ไปในส่วนไหนบ้าง	- ส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุนผูกพันที่ก่อสร้างอาคารประกันสังคม และ MRI ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
	- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปี 2563 มีที่สามารถลดลงไปถาวรเลยได้ประมาณเท่าใด	- สามารถลดค่าใช้จ่ายถาวรได้บ้างบางส่วน
	- ในสถานการณ์ปกติ สัดส่วนรายได้ IPD : OPD ประมาณเท่าใด (คนไข้เงินสด)	- ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ COVID - 19 สัดส่วนรายได้ IPD : OPD ในคนไข้ทั่วไป เปลี่ยนแปลงไม่มาก
	- VIH มีประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายจากประกันสังคมหรือไม่ เช่น การลดค่า Rw ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท	- ไม่มีผลกระทบเรื่องการเบิกจ่ายจากประกันสังคมต่อการเงิน
	- ช่วยอธิบายสั้นๆทิศทางการดำเนินงาน ( Operation outlook) ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เช่น การสร้างอาคารใหม่ที่อ้อมน้อย เพื่ออะไร และศูนย์ต่างๆ ที่ดำเนินงานอยู่เป็นอย่างไรบ้าง / การต่อสัญญาที่ดินหนองแขม / สมุทรสาคร ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- จำนวนผู้ประกันตนมีอยู่เท่าใด และคาดว่าปี 2564 จะเพิ่มได้อีกเท่าใด	- จำนวนผู้ประกันตนปี 2564 คงเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก	
- รายได้ของบริษัท 3 อันดับแรกมาจากศูนย์ไหนบ้าง เช่น หัวใจ อุบัติเหตุ ฯลฯ	- รายได้ 3 อันดับแรกในปี 2563 ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจ ตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล และศูนย์อุบัติเหตุ	



ลำดับ	ข้อความถาม / ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
5	<p><b>คุณสรยุทธ์ เอื้ออวยชัย (ผู้ถือหุ้น)</b></p> <p>- เงินปันผลจ่ายของบริษัท สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่ อย่างไร อยากให้ระบุไว้ในวาระขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีด้วย</p>	<p>- สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ อัตราภาษีนิติบุคคล 20% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของบริษัท</p>
	<p>-อยากให้ออกเอกสารมอบอำนาจการประชุมแนบมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมรวมทั้งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มด้วย</p>	<p>- รับทราบและจะดำเนินการต่อไป</p>

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเตชา

อายุ : 50 ปี

## วุฒิการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6/2561 วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program, รุ่นที่ 110/2551, IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 4/2555, IOD

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานวางแผน การเงินและการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	2 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ** : จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียน บริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ** : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564** : 1. คณะกรรมการบริษัท 13/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86  
2. คณะกรรมการบริหาร 25/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 6/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.71
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

อายุ : 73 ปี

### วุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 8 สมาคมธนาคารไทย
- Syndicated Loans, The Euro money Institute, Hong Kong.
- Bourse Game Asia, Singapore.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program, รุ่นที่ 59/2549, IOD
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 147/2554, IOD
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2555, IOD
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2557, IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555, IOD
- Advance Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 31/2561, IOD

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2554

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.ที.ที ลีสซิ่ง จำกัด

**ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน**

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	1 แห่ง	-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ

อายุ : 74 ปี

### วุฒิการศึกษา

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Certification Program, รุ่นที่ 84/2553
  - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 15 มิถุนายน 2555

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 15 มิถุนายน 2555 – 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

### ประสบการณ์ในการทำงาน

- เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการเงิน, ภาคเอกชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน DIGITAL MEDIA, E-BUSINESS
- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน Process Improvement

### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	4	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการบริหาร 23/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 92  
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 16/16 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
5. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายพฤทธิ โจรนัมหมางค

อายุ : 51 ปี

### วุฒิการศึกษา

- |สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสซัมซัน
- Master Certificate Strategic Organizational Leadership and  
Management Michigan State University, USA
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” รุ่นที่ 3/2561  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหาร  
ระดับสูง” รุ่นที่ 8/2562 สถาบันประปกเกล้าและแพทย์สภา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 135/2553
- Financial Statement for Director รุ่น 7/2553

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน /  
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 เมษายน 2559

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

### ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร



- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและสารสนเทศ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
- กรรมการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อ จัดจ้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สถาปนิก บริษัท แพลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

#### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-	3 แห่ง	-

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวน 82,496,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.46 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ : เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 1. คณะกรรมการบริษัท 14/14 หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
2. คณะกรรมการบริหาร 24/25 หรือคิดเป็นร้อยละ 96  
3. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 7/7 หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

## 1. นายวิระ มาวิจักขณ์



กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 78 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

## 2. นายวิสุทธิ มนต์ริวัต



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 76 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

## 3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## 4. ศ.(วุฒิกุล)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม

ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

### การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 13) ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือเลือกใช้วิธีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การเรียกประชุม

(ข้อ 29) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

(ข้อ 30) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ(ถ้ามี)

(ข้อ 31) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 32) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

### การมอบฉันทะ

(ข้อ 33) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

### องค์ประชุม

(ข้อ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 35) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

(ข้อ 36) ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## การเลือกตั้งกรรมการ

(ข้อ 16) กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

## คะแนนเสียง

(ข้อ 37) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท (จ) การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันผลกำไรขาดทุนกัน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท (ช) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ซ) การเลิกบริษัท (ม) การควบบริษัท (ณ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท (ญ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

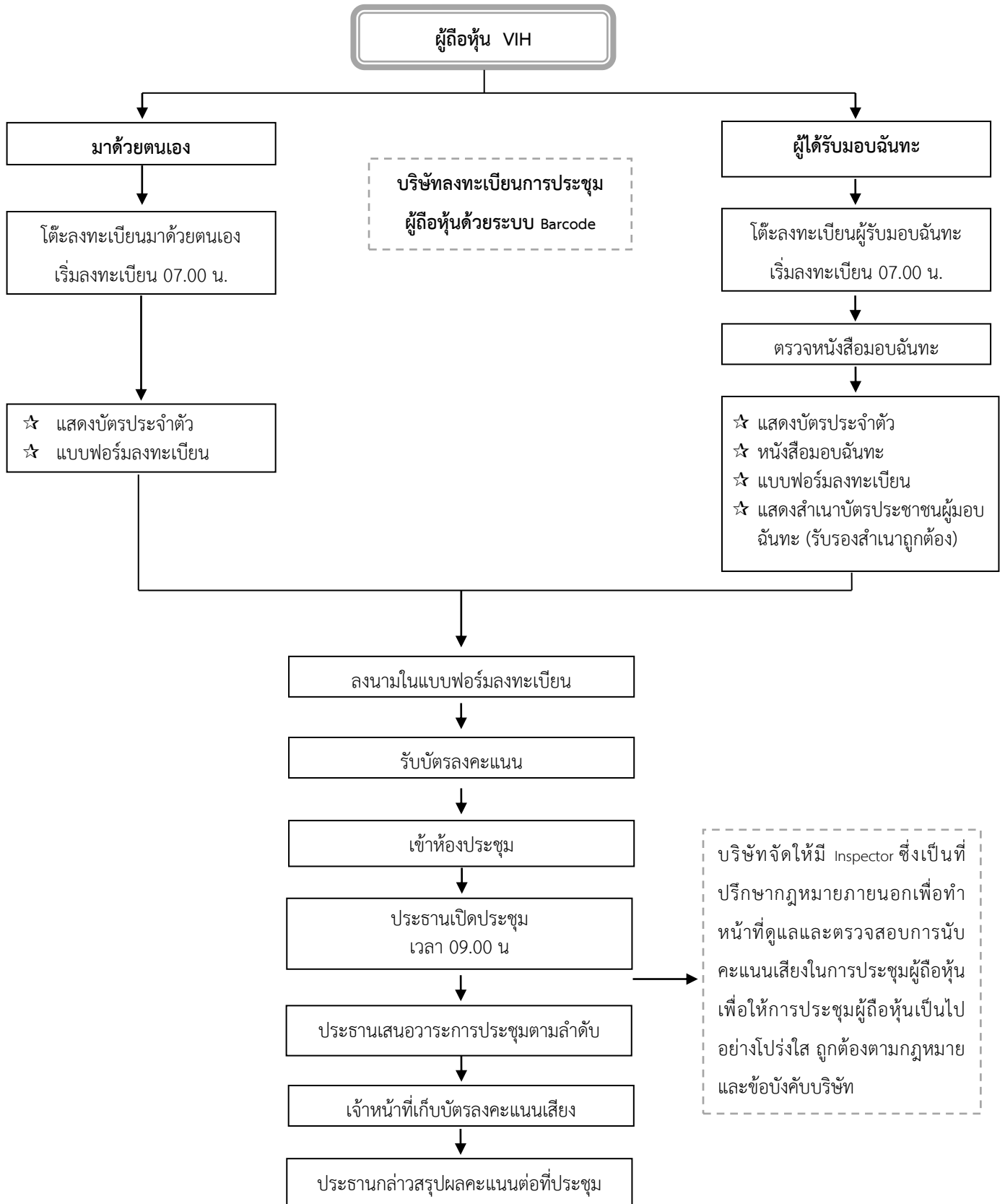
ให้นำข้อความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 (1) ชื่อ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

 (2) ชื่อ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ชื่อ..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
2. ชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
3. ชื่อ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
4. ชื่อ นายพฤทธิ โจรนัมหมงคล
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ชื่อ..... สัญชาติ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
2. ชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
3. ชื่อ นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง
4. ชื่อ นายพฤทธิ์ โรจน์มхамงคล
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง



วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ      งดออกเสียง

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

**1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมกันของคนจำนวนมาก** ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ที่บริษัทระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และในสถานการณ์เช่นนี้ ท่านสามารถส่งภาพถ่ายหนังสือมอบฉันทะที่ท่านลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมายังอีเมลล์ [shares@vichaivej.com](mailto:shares@vichaivej.com)

**2. กรณีที่ท่านยืนยันจะเข้าร่วมประชุม** บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่และติดต่อของเชื้อโรคต่างๆ ทั้งนี้ **โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง** และขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้

**2.1 การคัดกรองก่อนเข้าประชุม** บริษัทฯ จะตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าอาคารและด้านหน้าห้องประชุม ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงอันได้แก่ ผล ATK ขึ้น 2 ซิต หรือ ผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือ ข้อบ่งชี้ที่อาจเป็นเหตุให้สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเจ็บป่วยหรือข้อบ่งชี้อื่นใดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงเป็นผู้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม และขอความกรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ อิสระของบริษัทฯ แทน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเองซึ่งอาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น

**2.2 การลงทะเบียนเข้า-ออกการประชุม** ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ ตามคำแนะนำของราชการ ซึ่งจะจัดเตรียม QR Code ไว้ที่บริเวณทางเข้า-ออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง สอบถามประวัติ และติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ว่าได้ผ่านการคัดกรองแล้วตลอดเวลาในบริเวณพื้นที่การประชุม บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและ ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

**2.3 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม** ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือใน การปฏิบัติตนดังนี้

- โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาประชุม
- กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด ยกเว้นน้ำดื่มเท่านั้น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

**2.4 มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม** บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมจำนวนจำกัด หรือโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจะงดเสริมเก้าอี้หรือยื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทำการเคลื่อนย้ายที่นั่งที่จัดเตรียมไว้โดยเด็ดขาด บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้เข้าประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน ในกรณีจำนวนที่นั่งเต็มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับที่นั่งให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน

**2.5 ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุม** เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที บริษัทฯ งดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับวาระการประชุมเท่านั้น

**2.6 เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19** บริษัทฯ ของดให้บริการ อาหารว่าง ชา กาแฟ และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น และห้ามรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมาตรการของภาครัฐที่อาจกำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.vichaivej.com](http://www.vichaivej.com)) และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจากทุกท่านเป็นอย่างดี

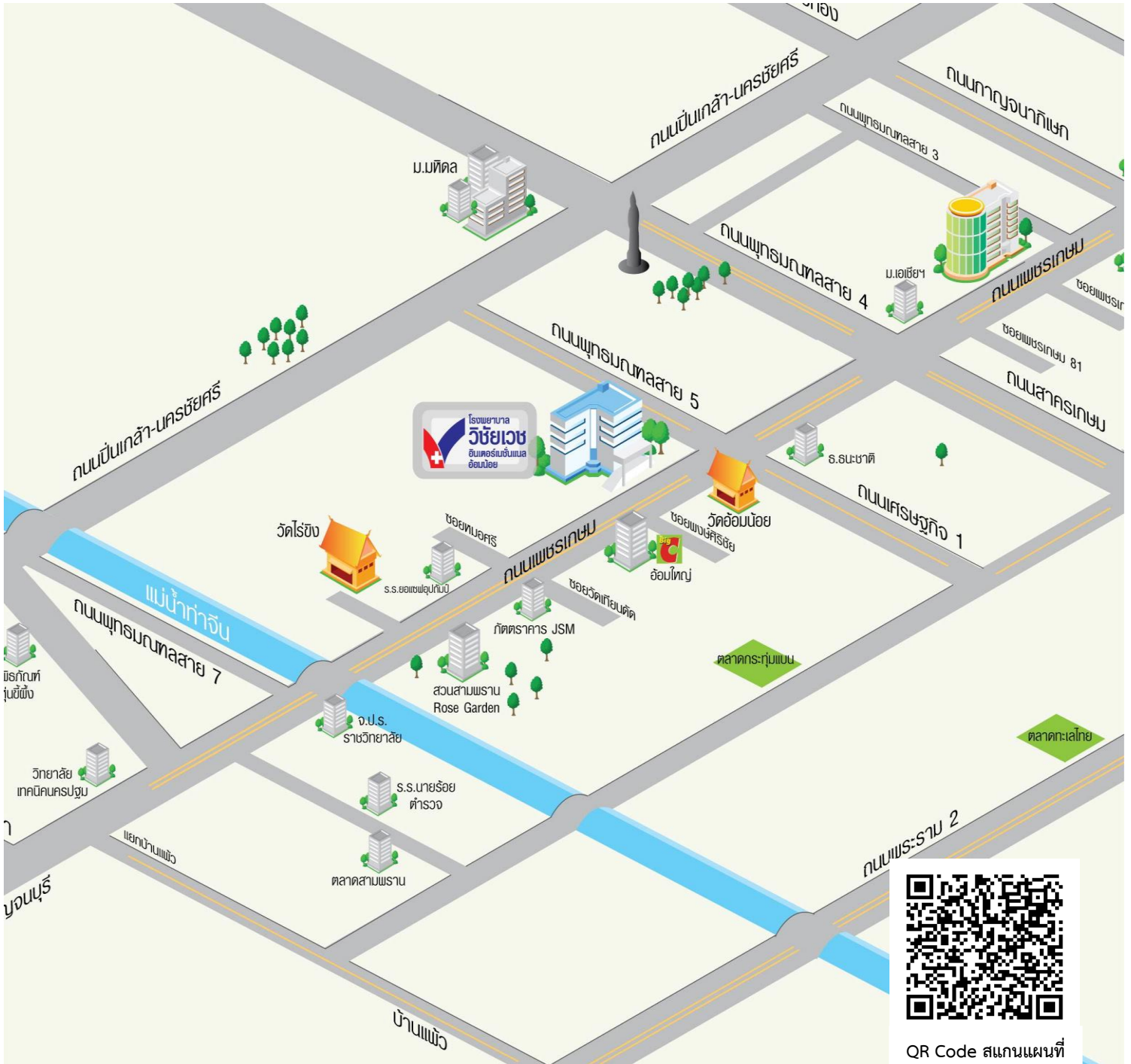
# แผนที่สถานที่จัดการประชุม

สิ่งที่จะมาด้วย 10

## โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ 024417899 หรือ 1792



### เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : โรงพยาบาลฯ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้กับปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาเพชรเกษม 130 อ้อมน้อย (ขาเข้า) สามารถสแกน QR Code เพื่อบอกเส้นทางได้

โดยรถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : หมายเลข 84, 84ก, 123, ปอ.84, ปอ.157, ปอ.183