

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 030 / 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) รวมถึงกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทที่ ศว.024 / 2567 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2567

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้น (“หุ้น RO”) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1”) ความละเอียดทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
2. อนุมัติกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น RO ในระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ)
3. อนุมัติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 เบื้องต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคม 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งแก้ไขจำนวนระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 วาระ ดังนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

- | | |
|-------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| ระเบียบวาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล แห่งใหม่ โดยบริษัทย่อย |
| ระเบียบวาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) |
| ระเบียบวาระที่ 13 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (VIH-W1) |
| ระเบียบวาระที่ 14 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชลิษฐ ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขาธิการบริษัท