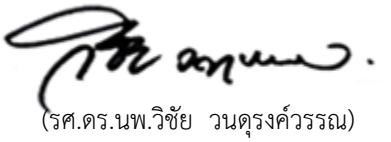
ผู้รับผิดชอบจัดทำ	ผู้ทบทวนเอกสาร	ผู้อนุมัติใช้เอกสาร
		
(ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร)	(ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)	(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
18 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่ REVISION:	หน้าที่แก้ไข	วันที่มีผล บังคับใช้เอกสาร	เนื้อหาที่ทบทวนแก้ไขเอกสาร
00		14 พฤษภาคม 2567	ประกาศใช้ครั้งแรก
01		18 ธันวาคม 2568	ทบทวน : ไม่มีแก้ไข

เอกสารสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล : ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

นโยบายในการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถกำกับติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลให้ดำเนินการตามนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งการส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในแต่ละบริษัทฯย่อยหรือบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เอกสารสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล : ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

3. เรื่องที่บริษัทฯย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

3.1 การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย

3.2 การเพิ่มทุน/ลดทุนของบริษัทย่อย และการจัดสรรที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจมีผลให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย

3.3 การเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง

3.4 การแก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทย่อย

3.5 การพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

3.6 การตั้งแต่งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

3.7 การโอน การขาย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

3.8 การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัทย่อย

3.9 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

3.10 การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

3.11 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย (ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ปกติ) ที่ทำให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ยกเว้นเงินกู้ยืมระยะสั้น/เงินทุนหมุนเวียน หรือเงินกู้ยืมระยะยาวตามแผนกลยุทธ์/แผนงบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

3.12 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

4. บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

5. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

6. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ มีนโยบายให้ดำเนินการดังนี้

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ

เอกสารสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล : ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

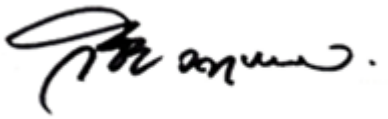
พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

3. บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้ดำเนินตามแผลกลยุทธ์และแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ และบริษัทนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568



.....

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

เอกสารสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล : ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต