

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ที่ คบศว.3 058/2555

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554
2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2554 รูปแบบแผ่นซีดี
3. เอกสารประกอบวาระการประชุม
 - 3.1 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (วาระที่ 5)
 - 3.2 รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี (วาระที่ 6)
 - 3.3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 (วาระที่ 7)
 - 3.4 ข้อมูลของกรรมการเข้าใหม่ (วาระที่ 8)
 - 3.5 ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ (วาระที่ 10)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
7. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1/2555)
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1/2555) ในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดึก 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@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 ถนนศรีนครินทร์ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

**เครือโรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล**
อ้อมน้อย • หนองแขม • สมุทรสาคร

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณารายงานประจำปีแล้วเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 40.17 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 8,145,073.56 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือ 4 ท่าน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ที่ต้องพิจารณาให้ออกตามวาระซึ่งข้อบังคับกำหนดให้ทำการจับสลาก แต่เนื่องจากมีกรรมการบริษัทฯ แสดงความประสงค์สมัครใจออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่านครบจำนวนหนึ่งในสามตามข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนคุรงค์วรรณ 2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3. ดร.บงอร เบ็ญจาธิกุล 4. นายวิระ มาวิจักขณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ แต่เนื่องจาก ดร.บงอร เบ็ญจาธิกุล มีภาระกิจของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก จึงไม่สะดวกที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไปในปี พ.ศ. 2555 และได้แสดงความจำนงค์ไม่รับคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบตามเจตนาของ ดร.บงอร เบ็ญจาธิกุล และเห็นว่ากรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3. นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ครบกำหนดวาระ สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3.1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ คือ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ.2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดของผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3.2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิมนงษ์ | โอบนพันธ์ | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3844 |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4958 |

ในนามบริษัทบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3.3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ เข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ และเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ดังนั้น จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และตามหนังสือที่ คตส.003/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมมีมติว่า นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ได้อย่างดีเนื่องจากมีความรู้ความสามารถสูง ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์การเป็นกรรมการในโรงพยาบาลของรัฐ (สภากาชาดไทย) เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนั้น เนื่องจากผู้ถูกเสนอชื่อไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการในสัดส่วนของกรรมการอิสระจึงไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนหรือของ ก.ล.ต. แต่อย่างไรก็ดี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3.1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์สุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อมูลที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ เรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในกลุ่มเดียวกัน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้เบ็ดเสร็จในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ประธานกรรมการ มีความเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยา กับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม “นายวิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวิชัย วนดุรงค์สุวรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายมงคล วัฒนชภัททิศา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วัฒนชภัททิศา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท/” แก้ไขเป็น

“ 1. นายวิชัย วนดุรงค์สุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2. นางสายสุณี วนดุรงค์สุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

3. นายมงคล วณิชกัคดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา หรือ นายสุรพล โล่ห์ศิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

4. นายมงคล วณิชกัคดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสาวสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37-2) (ฉ) และ ข้อ 53 เรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ โดยบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3.4 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้กล่าวถึงให้คงไว้ตามเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 11 รายงานการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด มีโครงการที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการบริหารจัดการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เพื่อเพิ่มผลกำไรมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทฯ ไปร่วมลงทุนจะเป็นการบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีเงินบางส่วนที่ฝากธนาคาร ขณะที่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูง อีกทั้งเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.76 ของทุนจดทะเบียน การเพิ่มการลงทุนครั้งนี้ต้องลงทุนเป็นเงิน 47,380,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 จึงมีมติให้ผู้แทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ไปลงมติเพื่อเพิ่มทุนบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และอนุมัติให้ บริษัทฯ ชื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ระเบียบวาระที่ 12 รายงานความคืบหน้าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554 ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering: IPO) รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการ

เสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำ
ขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สัญญา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากมติที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 และเสนอฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554
และบริษัทฯ ได้รับแจ้งตามหนังสือที่ กลต.จท.229/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชน แจ้งบริษัทฯ ให้สามารถออกเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการกำลังรอวัน
เวลา ที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นควรรับทราบความคืบหน้าในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และโปรดนำมามอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท