

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 064 / 2556

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
 2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2555 รูปแบบแผ่นซีดี
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (วาระที่ 5)
 4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี (วาระที่ 6)
 5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 (วาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตรวจสอบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 หากประสงค์แก้ไขให้ส่งกลับภายใน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณารายงานประจำปีแล้วเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnnoi@vichaivej.com

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

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

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

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

www.vichaivej.com

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับปี 2555

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555 งบเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิ 28,538 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 535,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,426,911.14 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ครบกำหนดต้องออกจากรายชื่อตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสูตร มนตรีวัต 3. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสูตร มนตรีวัต 3. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ที่ครบกำหนดวาระ สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทนฯ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสูตร มนตรีวัต 3. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ | โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |

ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เริ่มจ่ายเงินค่าตอบแทนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และโปรดนำมามอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท