

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 043/2557

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556
 2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 รูปแบบแผ่นซีดี
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (วาระที่ 5)
 4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี (วาระที่ 6)
 5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2557 (วาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจึงเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

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

โทร. 1792, 02 431 0070 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 ถนนศรีนครินทร์ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

www.vichaivej.com



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณารายงานประจำปีแล้วเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2556 ในหัวข้องบการเงินรวมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 58,828,737.66 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนเงินปันผลและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100,000 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,941,436.88 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ครบกำหนดวาระ สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเดชา 3.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทีแอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสาม แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดชื่อผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2557

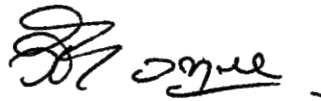
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ใน รูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และโปรดนำมามอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์สุวรรณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ