

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 026/2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 รูปแบบแผ่นซีดี
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (วาระที่ 5)
 4. รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี (วาระที่ 6)
 5. คำตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2558 (วาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มูบแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2557 ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจึงเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณารายงานประจำปีแล้วเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

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

โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnol@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 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 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ในหัวข้องบการเงินรวมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 86,584,935.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2557 จำนวน 11,413,308.66 บาท ซึ่งระหว่างกาลมีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วจำนวน 39,630,862.53 บาท รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2557 ทั้งสิ้น 51,044,171.19 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,329,246.76 บาท โดยจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายระหว่างกาลแล้ว 2,809,635.37 บาท ต้องจัดสรรเพิ่มอีกจำนวน 1,519,611.39 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.น.พ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ที่ครบกำหนดวาระสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับมติของ คณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดข้อสอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------------|
| 1. นายเดิพงษ์ | โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |
| 2. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |
| 3. นางสาวฉวี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปีพ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควร

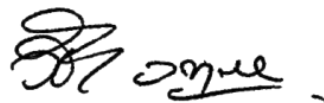
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และโปรดนำมามอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนวงศ์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ