

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว 033 /2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (วาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2558 รูปแบบแผ่นซีดี (วาระที่ 2 - 3)
 3. ข้อมูลจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559 (วาระที่ 4)
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการใหม่ (วาระที่ 5)
 5. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 (วาระที่ 6)
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 (วาระที่ 7)
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (วาระที่ 8)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณารายงานประจำปีแล้วเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพวย เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม 1 ตำบลท่ากระชาย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

 **กลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล**
อ้อมน้อย • หนองแขม • สมุทรสาคร

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้องบการเงินรวมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 84,339,427.44 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 โดยให้ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2558 จำนวน 57,006,543.30 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต 3.นางสาววิลาวัรรณ วนตรงค์วรรณ และ 4.นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเดชา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มัลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต 3.นางสาววิลาวัรรณ วนตรงค์วรรณ และ 4.นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเดชา ที่ครบกำหนดวาระ สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายพฤทธิ์ โรจนมัทมางค ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับมติของ คณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสุทธิ มนต์ริวัต 3.นางสาววิลาวัรรณ

วณตรงค์วรรณ และ 4. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายพทธี โจรณ์หมางค ซึ่งเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน เป็นกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดของผู้สอบบัญชีผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ | โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |
| 2. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |
| 3. นางสาวณิ | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15.45 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ แม้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายได้การมาหรือจำหน่ายไปจะไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้โรงพยาบาลศิริราช ส่งผลให้สามารถได้แพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสามแยกไฟฉายกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางมารับบริการสะดวก

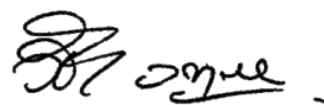
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาาร่างต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ เพื่อมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้นี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ครบถ้วน ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์ สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือหรือผ่านอีเมลล์ shares@vichaivej.com

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนวงศ์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ