

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ สว. 054 / 2556

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3 สตางค์ (สามสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 35,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,426,911.14 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

(การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

3. อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 4/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มูบแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

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: 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 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย 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 พิจารณานุมัติจัดบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 สตางค์ (สามสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 535,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,426,911.14 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
- 2 นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
- 3 นายวิสุทธิ มนตรีวัต

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

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

ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 เท่ากับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	10,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	7,500	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,500	บาท/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
รองประธาน	7,500	บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000	บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
รองประธาน	7,500	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน อื่นๆ ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2556 จากเงินจำนวน 5,000,000 บาท แล้ว ให้
อำนาจประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี .พ. 2556 และสิทธิ
รับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. รัชฎา ฟองชนกกิจ)

เลขานุการบริษัท / ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัท