

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 048/ 2559

วันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.20 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 431,172,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.56 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 425,068,729 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.8172 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 725,119 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.1703 |
| บัตรเสีย | 53,333 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0125 |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 425,733,247 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9679 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0321 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มูแบน 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 สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จำนวน 57,006,543.30 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 4,216,971.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 430,724,840 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9683 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

หมายเหตุ อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดพิมพ์จำนวนเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จากจำนวน 57,066,543.30 บาท เป็นจำนวน 57,006,543.30 บาท ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงิน 57,066,543.30 บาท ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (0.10 บาท (สิบสตางค์)) แต่อย่างใด

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 430,724,840 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9683 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

5.2 นายวิสุทธิ มนตรีวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 430,724,840 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9683 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมียม : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมียม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 431 0070 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 8999 (100 สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 430,514,067 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9194 |
| ไม่เห็นด้วย | 210,773 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0489 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

5.4 นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 430,814,067 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9194 |
| ไม่เห็นด้วย | 210,773 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0489 |
| งดออกเสียง | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายพฤทธิ โจนันมหารามงคล เป็นกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 429,591,867 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.6360 |
| ไม่เห็นด้วย | 210,773 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0489 |
| งดออกเสียง | 1,358,733 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.3151 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 412,692,245 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9669 |
| ไม่เห็นด้วย | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0331 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ใน

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมียม : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมียม อำเภอกระทุ่มแบน 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 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 826 708-29 แฟกซ์ 034 826 706 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
www.vichaivej.com

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

นามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,495,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 429,812,773 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.6849 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,358,733 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.3151 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

8. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉาย”) จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย โดยให้สามารถชำระราคาได้งวดเดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามที่จะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทั้ง อนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|---------|
| เห็นด้วย | 431,035,506 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 99.9683 |
| ไม่เห็นด้วย | 136,533 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0317 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น ร้อยละ | 0.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ)

เลขาธิการบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมียม : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมียม อำเภอกระทุ่มแบน 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 8999 (100 สาย) 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

หน้า 4 / 4