

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 017 / 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. นิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในภาวะแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 **ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.** ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1 หน้า 9

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ออมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร. 1792, 02 441 7899 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 ถนนนครชัยทิศ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนรัฐสวัสดิภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้องบการเงินรวม เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (OR Code)

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	3,639.28	2,306.04	2,209.28
หนี้สินรวม	1,043.70	901.95	912.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,595.58	1,404.09	1,296.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	570.67	570.67	570.67
รายได้จากการขายและบริการ	4,717.84	2,275.67	2,480.84
กำไรสุทธิ	1,260.21	186.85	200.42
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.20	0.33	0.35

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2564 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 561,682,389.56 บาท ตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวน 28,084,119.48 บาท ซึ่งทำให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่า 10 %ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 6,090,603.90 บาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายสะสม 57,066,666.60 บาทเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2564 จำนวน 285,332,716.50 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 6,090,603.90 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	561.68	137.06	158.48
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	555.59	130.20	150.55
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.50	0.125	0.14
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.33	71.33	79.89
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ **	%	51.36	54.79	53.06

**อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 4 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
นายแพทย์มงคล วณิชภัคดีเดชา	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพทธี ไรจน์มงามงคล	กรรมการบริษัท / คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ

ทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี โดยสอดคล้องกับประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.6 ระบุว่า กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และมีความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.6 ที่กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 2. นายสุรินทร์ เปรอมอมรภัก 3. นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ และ 4. นายพทุทธิ โจรณ์มหามงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 หน้า 25

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนออนุมัติเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงิน	8,000,000	7,000,000	7,000,000
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	18,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง		
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงิน	8,000,000	7,000,000	7,000,000
7. คณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)			
ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000 บาท/ครั้ง		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง		
เลขานุการคณะกรรมการ	2,000 บาท/ครั้ง		

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2565 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นางสาววิสุตตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 2. นายภฤชดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 5 ปี
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560-2564) หรือ |
| 3. นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัท	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	อัตราเพิ่มขึ้น (%)
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)				
1. ค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,300,000	100,000	7.69
2. ค่าบริการอื่น	ตามจริง	17,666	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichavej.com) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาเอกสารต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใครขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 หน้า 37

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือ มอบฉันทะให้กับ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ส่งมาด้วย (เอกสารหมายเลข 4 หน้า 34) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนใน การประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 หน้า 39 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่

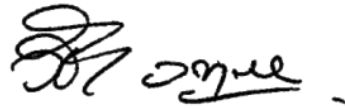
สำนักงานเลขานุการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์ สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่า่ย บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล shares@vichaivej.com

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร และด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่มีผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)