

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ ศว. 248/2557

วันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. ประวัติบุคคลที่บริษัทฯ ประสงค์จะแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย (อาคาร 1 ชั้น 7) เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้ม แบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ออมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้มแบน 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 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

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 54.49 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ดังนี้

3.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 2,809,635.37 บาท

3.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.963 ล้านบาท

3.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.06666667 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39.63 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รวมทั้งสมควรที่จะอนุมัติมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	570,666,666	บาท
	แบ่งออกเป็น	570,666,666	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	570,666,666	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้ง สมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัท บีบีทีวี เอ็มคิวดี จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ 20.02% จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล
2. นายทินวรัตน์ มหรราดล

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เสนอ นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล และ นายทินวรัตน์ มหรราดล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากทั้งสองท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียน ขนาดใหญ่หลายบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน โดยเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ภายในวงเงินของค่าตอบแทนทุกประเภทไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนตามจำนวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ

ประธานกรรมการ	12,000 บาท
รองประธานกรรมการ	10,000 บาท
กรรมการ	9,000 บาท
กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร)	7,000 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือนและตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

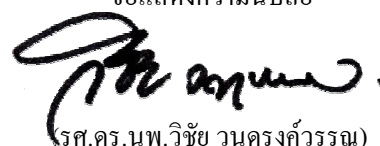
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนตามจำนวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ

ประธานกรรมการ	12,000 บาท
รองประธานกรรมการ	10,000 บาท
กรรมการ	9,000 บาท
กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร)	7,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และโปรดนำมอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ


(ร.ศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दูรงค์สุวรรณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ