**บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บมจ. 78**
**Samitivej Public Company Limited** www.samitivejhospitals.com
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2022-2222 โทรสาร : (66) 0-2381-3490
133 SUKHUMVIT 49, KLONGTAN NUA, VADHANA, BANGKOK 10110, THAILAND. TEL. 0-2022-2222 FAX : (66) 0-2381-3490

ที่ สก. 7/2561

2 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท
3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน
7. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดี
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

**วาระที่ 2:** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
**ความเห็นคณะกรรมการ** : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

**วาระที่ 3:** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560
**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4:** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ :** สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000,000.- บาท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม ประกอบด้วย
   (1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 5.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 500,000,000.- บาท ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
   (2) เงินปันผลส่วนเพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 750,000,000.- บาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

   ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 1,250,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 84.98 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 100,000,000.- บาท อันครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

**วาระที่ 5:** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่

| | รายนาม | ตำแหน่ง | วันเริ่มงาน |
|---|---|---|---|
| 1. | ศ.(พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ | ประธานกรรมการ | 26 เม.ย. 2543 |
| 2. | นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 27 พ.ค. 2552 |
| 3. | นางนฤมล น้อยอ่ำ | กรรมการ | 5 เม.ย. 2556 |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ในการสรรหากรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมถึงแม้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 3 วาระ โดยที่ผ่านมานายไกรทิพย์ฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดี ดังนั้น การที่นายไกรทิพย์ฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป จะไม่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6:** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

(1) เงินบำเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 11,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง

(2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการตรวจสอบ** | **คณะกรรมการชุดอื่น ๆ** |
|---|---|---|---|
| ประธาน | 50,000 / ครั้ง | 25,000 / ครั้ง | 25,000 / ครั้ง |
| กรรมการ | 25,000 / ครั้ง | 20,000 / ครั้ง | 20,000 / ครั้ง |

**วาระที่ 7:** พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประกอบด้วยรายนามดังนี้

| **รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้** | | **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต** | **ปีที่เริ่มลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท** |
|---|---|---|---|
| 1. นายวิชาติ โลเกศกระวี | และ/หรือ | เลขที่ 4451 | 2554-2558 |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | และ/หรือ | เลขที่ 4377 | 2559-2560 |
| 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | และ/หรือ | เลขที่ 4604 | |
| 4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | | เลขที่ 4799 | |

ในการนี้ กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,450,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาท)** | **ปี 2561** | **ปี 2560** | **ปี 2559** |
|---|---|---|---|
| ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส | 627,000.- | 627,000.- | 627,000.- |
| ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี | 823,000.- | 823,000.- | 693,000.- |
| รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น | 1,450,000.- | 1,450,000.- | 1,320,000.- |

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

**วาระที่ 8:** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและนำมายื่นต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร)
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร. 02-711-8677