



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, VADNANA, BANGKOK 10110, THAILAND. TEL. 0-2022-2222 FAX : (66) 0-2381-3490

ที่ สก. 7/2562

4 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน
 7. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบซีดี
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล้ำช้า อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1.

วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. ซึ่งสามารถสรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

งบการเงิน	หน่วย : ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
สินทรัพย์รวม	11,880	9,920
หนี้สินรวม	3,057	3,294
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,823	6,626
<u>งบกำไรขาดทุน</u>		
รายได้รวม	12,019	9,719
ค่าใช้จ่ายรวม	9,654	7,676
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,963	1,663

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 ดังนี้

- ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 15.- บาท แก่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวม 100,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.- บาท ประกอบด้วย
 - เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 6.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000.- บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 - เงินปันผลส่วนเพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 9.- บาท เป็นจำนวนเงินรวม 900,000,000.- บาท โดยจัดสรรจากกำไรของผลประกอบการปี 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,500,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- ให้คงจัดสรรเงินทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองจำนวน 100,000,000.-บาท อันครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 100,000,000.- บาท

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้น ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่

	รายนาม	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน
1.	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมอรอัมพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 พ.ย. 2556
2.	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ	29 เม.ย. 2553
3.	นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล	กรรมการ	25 ธ.ค. 2558

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างลงคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมอรอัมพร และนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. เนื่องจากนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงส่งผลให้วาระที่เหลือของนายแพทย์กฤตวิทย์ฯ มีระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่อาจเลือกบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายแพทย์กฤตวิทย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูริย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ซึ่งลาออกก่อนครบวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งประวัติผู้ใดที่คณะกรรมการเสนอชื่อ 3 ท่านดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาโดยปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความเหมาะสมประการต่างๆ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการบริษัทฯ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
- (2) ค่าเบี้ยประชุม : ให้คณะกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และชุดอื่นๆ
ประธาน	50,000 / ครั้ง	25,000 / ครั้ง	25,000 / ครั้ง
กรรมการ	25,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ประกอบด้วยรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ปีที่เริ่มลงนาม ในฐานะผู้สอบ บัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกระวี และ/หรือ	เลขที่ 4451	2554-2558, 2561
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ	เลขที่ 4377	2559-2561
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ	เลขที่ 4604	2559-2561
4. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	เลขที่ 4799	

ในการนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,582,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	627,000.-	627,000.-	627,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	955,000.-	823,000.-	823,000.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,582,000.-	1,450,000.-	1,450,000.-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทฯย่อยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและนำมายื่นต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรอมพร)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-022-2677