

ที่ ขพ.(2) 1185/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 7. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 11.00 น. เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายงานประจำปี 2562 และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2562 ในส่วนงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	10,151,010,970.44	3,359,521,551.82
หนี้สินรวม (บาท)	4,548,352,318.27	1,458,093,830.47
รายได้รวม (บาท)	4,059,252,191.81	1,419,582,701.82
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	158,070,771.36	52,595,203.27
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.01

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0585 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 235,352,812.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์ดังกล่าวของ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หน้า 44 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	52,595,203.27	355,477,209.10
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	52,595,203.27	355,477,209.10
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.0585	0.0520
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	235,352,812.50	209,202,500.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นางสาวโศรยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2563 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	540,000.00	540,000.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	580,000.00	560,000.00	20,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,120,000.-	1,100,000.-	20,000.-

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุมปี 2562 (ครั้ง)	
1.	นายแพทย์รัชช	สมบุรณ์สิน	ประธานกรรมการบริษัท	4/4
2.	นายแพทย์คู่สิต	ศรีสกุล	กรรมการบริษัท	4/4
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	4/4
4.	นางสาวพาทิทร	สุเภากิจ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกตต. ตามรายละเอียดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการดำรงตำแหน่ง	
1.	นายแพทย์รัชช	สมบุรณ์สิน	ประธานกรรมการบริษัท	12 ปี
2.	นายแพทย์คู่สิต	ศรีสกุล	กรรมการบริษัท	18 ปี
3.	นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	12 ปี
4.	นางสาวพาทิทร	สุเภากิจ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	11 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พร้อมนี้ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรม หลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 7,100,000.00 บาท เท่าปีที่ผ่านมา โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2563	อนุมัติ ปี 2562
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00 บาท	600,000.00 บาท
2. เงินบำเหน็จ	7,100,000.00 บาท	7,109,500.00 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือทักท้วง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 55 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = ไม่มี
2. นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = 0.001%

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ


(นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799
File:K:AGM63T.doc/P1