

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
 4. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 7. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ
 8. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 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 2563

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และพิจารณารับรองรายงานประจำปี**
ของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายงานประจำปี 2563 และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ**
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2563 ในส่วนงบการเงินและรายงาน
ผู้สอบบัญชี

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	10,825,456,611.56	4,000,848,560.37
หนี้สินรวม (บาท)	5,333,603,848.92	2,132,772,111.32
รายได้รวม (บาท)	3,784,361,526.83	1,545,506,434.72
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	198,108,796.70	203,031,208.35
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.05

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
บริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)**

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 402,312,500.00 บาท และ
ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้อง
จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท การเสนอจ่าย
เงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
209,202,500.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษี
แล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของ
บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หน้า 44 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	203,031,208.35	52,595,203.27
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	203,031,208.35	52,595,203.27
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.052	0.0585
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	209,202,500.00	235,352,812.50

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
1.	นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	4 ปี
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-
4.	นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 โดยได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	555,000.00	540,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	595,000.00	580,000.00	15,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,150,000.-	1,120,000.-	30,000.-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุมปี 2563 (ครั้ง)	
1.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะเลิศ	กรรมการบริษัท	5/5
2.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท	5/5
3.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริษัท	5/5
4.	นายเกริก	จิตตาทาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5/5

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกกรอบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กสท. ตามรายละเอียดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการดำรงตำแหน่ง
1.	ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะเลิศ	กรรมการบริษัท
2.	นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
3.	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการเลขานุการ
4.	นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,060,000.- บาท หรืออัตรา 2% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2564 (บาท)	อนุมัติ ปี 2563 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	-
2. เงินบำเหน็จ	4,060,000.00	7,100,000.00	(3,040,000.00)
- กรรมการบริษัท			
- กรรมการตรวจสอบ			
- กรรมการบริหาร			

คำตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากคำตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษายาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม “สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ซึ่งกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจาก บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยตัวของธนาคาร โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม “สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 3.

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ซึ่งกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในอัตราสูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ และเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นสามารถเรียกคืนได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน อีกทั้งการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้กู้ยืม และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือทักท้วง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 56 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ = ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล อายุ 60 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = 0.001%

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ


(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799

Ple/K:AGM63T.doc/P1