

ที่ ขพ.(2) 1653/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนฯ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ก.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 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 2567

ข้อมูลประกอบ รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง Website บริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

การลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	11,016,464,648.64	4,003,395,638.45
หนี้สินรวม	5,137,940,172.57	2,219,434,072.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,878,524,476.07	1,783,961,566.19
รายได้รวม	5,424,860,121.63	2,081,379,435.11
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,507,399.42	132,730,915.79
กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.03	0.03

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 407,112,500.00 บาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.06% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 241,718,183.11 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 132,730,915.79 บาท ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปีและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 203,556,250.00 บาท หรืออัตราร้อยละ 153.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้า 43 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	132,730,915.79	182,324,531.71
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.050	0.055
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	153.36	122.81
จำนวนเงินจ่ายปันผลรวม (บาท)	203,556,250.00	223,911,875.00

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

โดยกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุมปี 2567 (ครั้ง)
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุนจักร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4
2.	นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร	4/4
3.	นายฤทธิชัย กัญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	4/4
4.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อกำหนดของ กต. ตามรายละเอียดคณิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ		ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริษัท	17
2.	นายแพทย์สุเมธ	ฮันตระกูล	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	17
3.	นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท	7
4.	นายแพทย์สุทธศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	16

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความเป็นอิสระครบถ้วนและตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ รวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี หลังจากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระนั้น เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการดูแลกำกับกิจการ พร้อมนี้ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่าง

รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท หรืออัตรา 2% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรร โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2568 (บาท)	อนุมัติ ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุม	600,000.00	600,000.00	เท่าเดิม
2. เงินบำเหน็จ	2,654,600.00	3,646,490.00	(991,890.00)
- กรรมการบริษัท	1,991,215.00	2,735,231.00	(27.20%)
- กรรมการตรวจสอบ	663,385.00	911,259.00	

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น

การลงมติ ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

(วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี

รายเดิมก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บจ. สอบบัญชีธรรมดา เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยการประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีความรู้ความชำนาญ มีบุคลากรเพียงพอ มีผลงานดี และมีทักษะประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
1.	นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม	12784	3
2.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2
4.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	2
5.	นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร	9393	2
5.	นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	10142	2
6.	นางสาวนาราลี การสนธิ์	14205	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยที่ นางสาวเมธาวิ ชนะสงคราม ได้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,235,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 40,000.-บาท หรือ 3.35% รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	585,000.00	570,000.00	15,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000.00	625,000.00	25,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,235,000.-	1,195,000.-	40,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้นสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามเสนอ

การลงมติ

ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วนบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือทักท้วง อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี โดยมีแผนผังของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอกรรมการบริษัทคือ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงดั่งที่กำหนดในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail Address : lanna@lanna-hospital.com หรือ โทรสาร 052-134789

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | นายแพทย์สุทธิตศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 60 ปี | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| | อยู่บ้านเลขที่ | 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 |
| | สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR | ไม่มี |
| | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ
ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม |
| 2. | นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล อายุ 64 ปี | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ |
| | อยู่บ้านเลขที่ | 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 |
| | สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR | 0.001% |
| | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ | กรรมการบริหาร |

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2568



ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799