

วันที่ 25 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2559/ งบการเงินประจำปี 2559
  3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
  5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  6. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 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 2559**

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**วาระที่ 3** **รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และพิจารณารับรองรายงานประจำปี**  
**ของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)**

**ข้อมูลประกอบ** โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ**  
**ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)**

**ข้อมูลประกอบ** โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	8,344,817,049.19	2,742,143,140.59
หนี้สินรวม (บาท)	3,046,751,600.84	969,865,617.25
รายได้รวม (บาท)	3,537,948,445.32	1,447,208,258.16
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	387,684,537.03	331,850,103.69
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.08

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้คือ ดำรงตามกฎหมาย จำนวนเงิน 13,481,060.70 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 185,063,750.00 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 55.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ในรายงานประจำปี หน้า 39 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน (บาท)	331,850,103.69	348,950,851.05
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	13,481,060.70	17,447,542.55
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	318,369,042.99	331,503,308.50
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.046	0.042
จำนวนเงินจ่ายปันผล (บาท)	185,063,750.00	167,362,000.00

#### วาระที่ 6      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขที่ใบอนุญาต 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขที่ใบอนุญาต 8134 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขที่ใบอนุญาต 8658 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	265,000.-	265,000.-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	215,000.-	215,000.-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	450,000.-	450,000.-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	80,000.-	80,000.-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,010,000.-	1,010,000.-	-

### 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท
2. นายแพทย์คู่สิต ศรีสกุล กรรมการบริษัท
3. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการบริษัท
4. นางสาวพาทิร สุเภากิจ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- |    |                                        |            |                     |
|----|----------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. | นายแพทย์รัชช                           | สมบุรณ์สิน | ประธานกรรมการบริษัท |
|    | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี  |            |                     |
| 2. | นายแพทย์คู่สิต                         | ศรีสกุล    | กรรมการบริษัท       |
|    | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี |            |                     |
| 3. | นายแพทย์ธีระยุทธ                       | นิยมกุล    | กรรมการบริษัท       |
|    | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี  |            |                     |
| 4. | นางสาวพภัทร                            | สุเภากิจ   | กรรมการอิสระ และ    |
|    | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี  |            | กรรมการตรวจสอบ      |

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

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560 และบำเหน็จกรรมการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท เท่าปีที่ผ่านมา และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 6,367,300.00 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 2.0 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 52 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อยู่บ้านเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด  
นครปฐม 73000  
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = ไม่มี
2. นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล อายุ 56 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
อยู่บ้านเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  
สัดส่วนการถือหุ้นใน CMR = 0.007%

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 053-999701

โทรสาร 053-999799