

ที่ ชพ.(2) 1889/2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เชียงใหม่รามทรูทิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำปี 2558/ งบการเงินประจำปี 2558
 3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 9. รายงานสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามทรูทิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 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 2558

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และพิจารณารับรองรายงานประจำปี**
ของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และตามที่จะนำเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ**
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (วาระเพื่ออนุมัติ)

ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (บาท)	6,055,955,949.93	2,224,826,696.42
หนี้สินรวม (บาท)	2,128,373,011.00	619,298,532.77
รายได้รวม (บาท)	3,345,961,963.31	1,301,960,210.85
กำไรสุทธิ (บาท)	703,351,627.67	348,950,851.05
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	12.45	8.67

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้คือ สรรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 17,447,542.55 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.16 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ใน รายงานประจำปี หน้า 37 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิของงบการเงิน (บาท)	348,950,851.05	234,282,017.95
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	17,447,542.55	11,714,100.90
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	331,503,308.50	222,567,917.05
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	4.16	3.60
จำนวนเงินจ่ายปันผล (บาท)	167,362,000.00	144,832,500.00

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมี นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขที่ใบอนุญาต 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 โดยเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เพิ่ม (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท (จำนวน 3 ไตรมาส)	365,000.-	230,000.-	135,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (จำนวน 3 ไตรมาส)	315,000.-	205,000.-	110,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	500,000.-	400,000.-	100,000.-
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	100,000.-	65,000.-	35,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,280,000.-	900,000.-	380,000.-

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเผยแพร่ให้

ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอซื้อบุคคลเข้ายังบริษัทฯ

โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายแพทย์อำนาจ	ชิงชานุรักษ์	รองประธานกรรมการบริษัท
2.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	กรรมการบริษัท
3.	นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการบริษัท
4.	นายแพทย์สุทธิสศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กสท. ตามรายละเอียดนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1.	นายแพทย์อำนาจ	ชิงชานุรักษ์	รองประธานกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี
2.	นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี
3.	นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี
4.	นายแพทย์สุทธิสศักดิ์	คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2559 และบำเหน็จกรรมการ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้คือ ค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000.-บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,287,600.-บาท โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกรอบหนึ่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีค่าตอบแทนเทียบกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 9 **พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีขายที่ดินบริษัท ให้กับ บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ)**
ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีขายที่ดินของบริษัทฯ “CMR” ให้บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด “CMH” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CMR ซึ่งถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 56.25 ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา 386,900,000.00 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาขยายธุรกิจของ CMH โดยรายละเอียดของรายการปรากฏตามสารสนเทศรายการเกี่ยว โยงกัน พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

วาระที่ 10 **พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 40,843,333 หุ้น เป็นจำนวน 4,084,333,300 หุ้น พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ในขณะที่ทุนจดทะเบียนยังคงเท่า เดิมเท่ากับ 408,433,330.00 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	408,433,330.00 บาท
	แบ่งออกเป็น	4,084,333,300 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	4,084,333,300 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์สุทธิตศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์สุทธิตศักดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 51 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000
2. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล อายุ 55 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการ
รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 053-999701

โทรสาร 053-999799