

ที่ ขพ.(2) 4568/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์คุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-999701
โทรสาร 053-999799
G: Grant of Opportunity

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคือ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ จะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” หรือ “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน แขวงนครพิงค์

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

3. เรื่องที่เสนอต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท, ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ
6. เรื่อง/ หรือบุคคลที่เสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบการประชุมพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ส่วนเรื่อง/ หรือบุคคลที่เสนอ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนมีนาคม 2562

*** ดาวโหลด : คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

*** ดาวโหลด : คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562