

ที่ ร 015/2560

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
  3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
  6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนาดังกล่าวทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( [www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th) ) และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2** เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสมบริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |              |              |   |                                  |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|
| 1. นพ. รัชช  | สมบูรณสิน    | - | ประธานกรรมการบริษัท              |
| 2. ทพ. ชำนาญ | ชนะภัย       | - | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นพ. สุธี  | ลีละเศรษฐกุล | - | กรรมการบริษัท                    |
| 4. ร.อ. ขจิต | หัตถานนท์    | - | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    |

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาคณะบุคคลที่เหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ นพ. รัชช สมบูรณสิน, ทพ. ชำนาญ ชนะภัย, นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล, และ ร.อ. ขจิต หัตถานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4 )

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือนางสาวสุลลิด อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ เลขทะเบียน 8685, หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891, หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169, หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขทะเบียน 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2559 และปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบ

การเงินของบริษัทประจำปี 2560 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เท่ากับ 1,280,000.- บาท ( โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 630,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 650,000.- บาท )

ค่าสอบบัญชี ( บาท )	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- งบประจำปี	600,000	650,000	650,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 190,000)	570,000	(ไตรมาสละ 210,000) 630,000	(ไตรมาส ละ 210,000) 630,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>1,170,000</u>	<u>1,280,000</u>	<u>1,280,000</u>

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	33,000,000.-	34,000,000.- บาท

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทเห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ เป็นข้อที่ 39 ดังนี้

(39) เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

ระเบียบวาระที่ 9 แจงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม  
ประมาณร้อยละ 60 เป็น ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ จาก  
เดิมประมาณร้อยละ 60 เป็น ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปัน  
ผลใหม่เพื่อให้เกิดเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้  
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.ram-  
hosp.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะ  
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ ทนตแพทย์  
ชำนาญ ชนะภักย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ, และนายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอ้อม อายุ 80 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 7/355 หมู่ที่ 4 แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
2. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล อายุ 56 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยนวธานี 5 แขวงรามอินทรา  
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตาม  
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอ้อม )

ผู้อำนวยการ