

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 170 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,190,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้ พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์วิรัตน์ | ชื่นอัม | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 3. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายแพทย์สุธี | ทีละเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ศิริพงศ์ | เหลือวารินกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. ทันตแพทย์เจิมพล | ภูมิตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 7. ร.อ. ขจิต | หัตถานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายประมล | อภิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวกิตติญารัตน์ | จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| 1. นายแพทย์บุญปรีดี | ศิริวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์พินิจ | หิรัญโชติ | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลและจะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้ประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องเป็นจริงตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เห็นชอบด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ได้รายงานว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวสู่ปีที่ 27 ของการเปิดให้บริการ (เปิด 28 กุมภาพันธ์ 2531) ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบรับกับความไว้วางใจจากประชาชนที่มีให้กับโรงพยาบาลด้วยดีเสมอมา นอกจากการเป็นผู้นำในเรื่องศูนย์การรักษาเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูงในการรักษาโรค

ที่มีจำเพาะ เช่น ศูนย์รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่ต้องสูญเสียขาไปจากแผลเรื้อรัง เป็นศักยภาพทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดทัดเทียมกับการให้บริการทางการแพทย์ในอารยประเทศ นอกจากนี้การนำระบบ IT เข้ามาเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วแม่นยำของการให้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำระบบ Electronics Medical records (EMR) เข้ามาใช้ในระบบผู้ป่วยนอกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลยังได้เพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีไร้สาย “ Smart ward ” ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อประวัติการรักษา ผลการตรวจ และระบบการสั่งการรักษาต่าง ๆ ลงมาอยู่ใน tablet ทดแทนการใช้แฟ้มผู้ป่วยใน ช่วยลดเวลาในการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย ทั้งยังเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยได้ดีขึ้นอีกด้วย

ในส่วนของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการตอบแทนสังคม ทางโรงพยาบาลได้รับใบประกาศเกียรติคุณพระราชทานจากสภากาชาดไทย ในการเป็นสถานรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 โรงพยาบาลรามคำแหงมีอัตรากาไรสุทธิของรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ 5 % และมีอัตรากาไรสุทธิ 27.73 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

สำหรับทิศทางของโรงพยาบาลใน ปี 2559 โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการ โดยการเสริมทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาให้บริการแก่ผู้ป่วยในช่วงเย็นและค่ำให้มากขึ้น คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทำงาน คณะกรรมการบริหารด้วยดีเสมอมา ทางคณะกรรมการจะพยายามดูแลบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปี และพอใจในผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ

ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร ปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาทซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2558 เป็นเงิน 1,009,343,988.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 84.86 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 916,577,794.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 76.38 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 1. นายแพทย์วีรวัฒน์ | ชินอิม | - | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 2. นายแพทย์บุญปรีดี | ศิริวงศ์ | - | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์ศิริพงศ์ | เหลื่องวารินกุล | - | กรรมการบริหาร |
| 4. พันตแพทย์เจิมพล | ภูมิตระกูล | - | กรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้จัดส่งประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และในการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์วีรวัฒน์ ชินอิม เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

2. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	

งคออกเสียง - เสียง

3. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งคออกเสียง - เสียง

4. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งคออกเสียง - เสียง

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จึงประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบุญธสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์วิรัตน์ | ชื่นอิม | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 3. ทนตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายแพทย์บุญปรีดี | ศิริวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์สุธี | ลีละเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์ศิริพงศ์ | เหลืองวารินกุล | กรรมการบริหาร |
| 7. ทนตแพทย์เจิมพล | ภูมิตระกูล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. ร.อ. ขจิต | หัพพานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายประมล | อภิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายแพทย์พินิจ | หิรัญโชติ | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |
| 11. นางสาวกิตติญารัตน์ | จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วม ประจำปี 2558 และปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เท่ากับ 1,280,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 630,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 650,000 บาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2559</u>
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	32,000,000.-	33,000,000.-

ประธานชี้แจงรายละเอียดเสร็จ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอะไร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,190,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
-------------	------------	-------	--



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

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

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

ไม่เห็นคิ้ว - เสีย
งคอกเสียง - เสีย

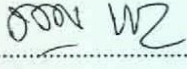
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ประชุมและปิดการประชุม



ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ
(นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม)

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ
(ทินตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางวรรัดดา ดันทนะเทวินทร์)