

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาล
รามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวคำสวัสดิ์ต่อที่
ประชุมและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 172 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,438,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.32
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท
และผู้สอบบัญชี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม	กรรมการบริหาร
4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการ
6. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7. นายพันภัทร สุเภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
8. นายประมลอภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์บุญญปริดี ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล	กรรมการบริหาร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้ประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องเป็นจริง ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้เชิญให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานว่า ในปี 2555 โรงพยาบาลรามคำแหง มียอดขายได้จากการรักษาพยาบาลเติบโตในอัตรา 10.85 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการขยายศูนย์การแพทย์

เฉพาะโรค รับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตลอดจนการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการดูแลคนไข้ในโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น เพิ่มเครื่อง M.R.I. (Magnetic Resonance Imaging) อีก 1 เครื่อง หรือเครื่อง CT Scan เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคของทีมแพทย์ อันจะเกิดผลดีต่อคนไข้ในที่สุด

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังคงให้ความมั่นใจ และให้การสนับสนุนในการทำงาน และการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ซึ่งทุกท่านต่างก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะดูแลและดำเนินกิจการของโรงพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตภายใต้หลักการธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปี และพอใจในผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,438,829	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
		ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท

ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2555 เป็นเงิน 1,127,330,084.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 94.90 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,277,591,080.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 106.47 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,438,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญธสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	„	กรรมการผู้จัดการ
3. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	„	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	„	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

แต่งตั้ง นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

แต่งตั้ง นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

แต่งตั้ง ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

แต่งตั้ง นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 มีจำนวน 12 ท่านเท่าเดิม ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลืองวารินกุล	กรรมการบริหาร
8. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการ
9. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์	จิโรจดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายพันภัทร	สุภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2556

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์ ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประจำปี 2555 และปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 เท่ากับ 985,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 480,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 505,000 บาท) และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2555	ปี 2556
- งบประจำปี	505,000	490,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 160,000)	480,000	(ไตรมาสละ 155,000) 465,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	985,000	955,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	28,000,000	26,000,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,438,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางวรรณา ตันทนะเทวินทร์)