

วันที่ 31 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2558
  2. รายงานประจำปี 2558 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 2558 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “ RAM “ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559. ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( [www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th) ) และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสมบริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยการจับฉลาก

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตาม วาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                 |                |                               |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นพ. วิจารณ์  | ชินอิม         | - กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 2. นพ. บุญปรีดี | ศิริวงศ์       | - กรรมการบริหาร               |
| 3. นพ. ศิริพงษ์ | เหลือจวารินกุล | - กรรมการบริหาร               |
| 4. ทพ. เจริมพล  | ภูมิตระกูล     | - กรรมการบริหาร               |

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ นพ. วิจารณ์ ชินอิม, นพ. บุญปรีดี ศิริวงศ์, นพ. ศิริพงษ์ เหลือจวารินกุล, และ ทพ. เจริมพล ภูมิตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีก วาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การ ถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ( ตามเอกสารแนบ 4 )

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือนางสาวสุลลิด อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891, หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีราย

เดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2558 และปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เท่ากับ 1,280,000.- บาท ( โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 630,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 650,000.- บาท )

ค่าสอบบัญชี ( บาท )	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- งบประจำปี	540,000	600,000	650,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 170,000)	510,000	570,000 (ไตรมาสละ 190,000)	630,000 (ไตรมาสละ 210,000)
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,050,000	1,170,000	1,280,000

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	32,000,000.-	33,000,000.- บาท

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ใ้ร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.ram-hosp.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ ทนดแพทย์ชำนาญ ชาญชัย ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ, และนายแพทย์สุริ ลีละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. ทนตแพทย์ชำนาญานู ชนะภัย อายุ 72 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยจรัสสินทวงศ์ 3 แยก 5  
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล อายุ 59 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 58/16-17 หมู่ที่ 3 ต. วัดชะลอ  
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตาม  
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ



( นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม )

ผู้อำนวยการ