



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 165 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,263,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอิม | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 3. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายแพทย์สุธี ถีละเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 7. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายประมล อภิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้

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



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลและจะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ หรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ **ยกเว้น** วาระที่ 2, วาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนน จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 8 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง,ซักถาม, หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ จากนั้น นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สินได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2559 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการประชาชนด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นทางเลือก และเป็นที่ยังใน



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

การรักษาโรคของคนไทย โดยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลสุขภาพ ด้วยประสบการณ์ที่
สะสมมาเป็นปีที่ 28 ของการเปิดให้บริการ

ในปี 2559 โรงพยาบาลรามคำแหงมีอัตราการให้บริการให้บริการกับคนไข้อย่างเต็มที่ โดยสามารถรับผู้ป่วย
นอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ได้ดังนี้

ผู้ป่วยนอก (OPD)	จำนวน	2,500	คน / วัน
ผู้ป่วยใน (IPD)	จำนวน	486	เตียง / วัน
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมีปริมาณการให้บริการกับคนไข้จริง ดังนี้			
ผู้ป่วยนอก (OPD)	จำนวน	1,580	คน / วัน
ผู้ป่วยใน (IPD)	จำนวน	250	เตียง / วัน

โรงพยาบาลรามคำแหง มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาลโดยรวมปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 เท่ากับ 8.46 % และมีอัตรากำไรสุทธิ 27.37 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ในปี 2559 จำนวน 426.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน จำนวน 141.07 ล้านบาท

รายได้เงินปันผล ในปี 2559 มีรายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 55.61 ล้านบาท

ปี 2559 ระดับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านโรงพยาบาลรามคำแหง
ได้เน้นในเรื่องคุณภาพที่ดีและราคายุติธรรมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทางโรงพยาบาลจึงคาดว่าความเสี่ยงที่จะ
เกิดกับบริษัทฯ คงจะมีน้อยมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี
2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,263,659	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร ปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมจ่ายหุ้นละ 16 บาทซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2559 เป็นเงิน 1,126,515,144.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 94.83 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,025,291,793.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 85.44 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,263,659	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและ



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

ตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | - | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย | - | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล | - | กรรมการบริษัท |
| 4. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ | - | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 4 มีความสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประธานได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
-------------	------------	----------------------------------------------------------



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

ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

4. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,263,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จึงประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบุญธสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์วีรัตน์ | ชินอิม | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 3. ทันตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายแพทย์บุญปรีดี | ศิริวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์สุธี | ลิละเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. นายแพทย์ศิริพงศ์ | เหลือจวารินกุล | กรรมการบริหาร |
| 7. ทันตแพทย์เจิมพล | ภูมิตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 8. ร.อ. ขจิต | หัพนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายประมล | อภิรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายแพทย์พินิจ | หิรัญโชติ | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |
| 11. นางสาวกิตติณารัตน์ | จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขทะเบียน 8685, หรือนายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือนางสาวรัชพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169, หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขทะเบียน 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2559 และปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด.



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินสด	34,000,000.-	33,000,000.-

ประธานชี้แจงรายละเอียดเสร็จ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอะไร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	



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

งคออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรัฐบาลอยากให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางบริษัทฯ ก็เห็นสอดคล้องด้วย เพราะในปัจจุบันทางบริษัท ได้นำระบบ IT เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการดูแลคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออก ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ให้ผู้ประกอบการสามารถ เพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่าเป็นเวลา 5 ปี ในหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวม ทาง บริษัทฯ จึงต้องมีการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น ผู้ประกอบการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยื่นการขอส่งเสริมได้ เป็นกฎหมายตามบริษัทพึงได้

คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ เป็นข้อที่ 39 ดังนี้

(39) เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังกล่าว จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ ”

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเสร็จ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอะไร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่ประธานชี้แจง

เห็นชอบด้วย	11,263,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

**วาระที่ 9 แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม
ประมาณร้อยละ 60 เป็น ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท**



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เฉพาะบริษัทมาโดยตลอด แต่ในหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ บางปีอาจใช้คำว่าประมาณร้อยละ 60 ซึ่งจริง ๆ แล้วมีนโยบายเหมือนกัน แต่อาจใช้คำพูดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทางบริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมประมาณร้อยละ 60 เป็น ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ.....ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน) (ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางวรรัดดา ตันชนะเทวินทร์)