



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

ที่ ร 002/2561

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 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 2560 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี



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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2560 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



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 Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้พ้นตำแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นพ. วิรัตน์ ชื่นอ้อม - กรรมการบริษัท
2. นพ. ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล - กรรมการบริษัท
3. ทพ. เจริมพล ภูมิตระกูล - กรรมการบริษัท
4. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ผ่านมา ได้ทบทวนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นพ. วิรัตน์ ชื่นอ้อม, นพ. ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล, ทพ. เจริมพล ภูมิตระกูล, และ น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือนางสาวสุลลิต 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 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2560 และปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด



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 Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

(มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เท่ากับ 1,385,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่า
ตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 705,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 680,000.- บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
- งบประจำปี	680,000	650,000	650,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 235,000) 705,000 (ไตรมาสละ 210,000) 630,000 (ไตรมาสละ 210,000) 630,000			
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,385,000	1,280,000	1,280,000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะ
พึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	38,000,000.-	34,000,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-
hosp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ ทนตแพทย์
ชำนาญ ชนะภัย ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ, และนายแพทย์สุธี ลิละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 22 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600



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

2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 58/16-17 หมู่ที่ 3 ต. วัดชลอ
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้่นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ