



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

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 151 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,262,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมรับทราบ

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 11 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอ้อม	กรรมการบริหาร
3. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	กรรมการบริหาร
7. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
8. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
9. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
10. นายประมล อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

### กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 1 ท่าน ดังนี้

1. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------------	-------------------------------



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

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงคออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงคออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ **ยกเว้น** วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะ ไม่มีการลงคะแนน จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจาก ไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน ประจำปี 2560 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 9 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ตามที่ประธานฯ เสนอดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่



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

ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ และขอเชิญนายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริหาร กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า โรงพยาบาลรามคำแหง มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาลโดยรวมปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เพียง 0.68 % มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 160.58 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ 31.68 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ในปี 2560 จำนวน 411.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 14.74 ล้านบาท

รายได้เงินปันผล ในปี 2560 มีรายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 56.03 ล้านบาท

ปี 2560 ระดับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง โรงพยาบาลรามคำแหงได้เน้นในเรื่องคุณภาพที่ดีและราคายุติธรรมมาเป็นระยะเวลานาน จึงคาดว่าความเสี่ยงที่จะเกิดกับบริษัทฯ จะมีน้อยมาก โรงพยาบาลมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อการรองรับการขยายตัว เช่น พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับการรักษาผู้ป่วยนอก การปรับปรุงและเพิ่มจำนวนอาคาร รวมถึงการให้บริการที่ดีต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



## 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

งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร ปี 2560 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ( จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 รวมจ่ายหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ( จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 )

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2560 เป็นเงิน 1,322,115,800 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 110.62 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,037,056,646 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 86.42 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอิม - กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล - กรรมการบริหาร



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

3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล - กรรมการบริหาร
4. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

**1. นายแพทย์วิรัตน์ ชินอิม เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**2. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นชอบด้วย	11,259,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

#### 4. นางสาวกิตติฉัตรนันธ์ จิโรจดำรงค์ชัย เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,259,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จึงประกอบด้วย

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม กรรมการบริหาร
3. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนระภัย กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหาร
7. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร
8. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร
9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
12. นางสาวกิตติฉัตรนันธ์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ เลขทะเบียน 8658, หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169, หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขทะเบียน 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2560 และปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เท่ากับ 1,385,000 บาท ( โดยแบ่งเป็น



**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

ค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 705,000.- บาท และงบประมาณปีเท่ากับ 680,000 บาท

<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2561</u>
- งบประมาณปี	650,000	680,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 210,000)	<u>630,000</u>	<u>705,000</u>
<b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>	<b><u>1,280,000</u></b>	<b><u>1,385,000</u></b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,196,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.41
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	66,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561**

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2561</u>
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	34,000,000.-	38,000,000.-

ประธานชี้แจงรายละเอียดเสร็จ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,196,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.41
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	66,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



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

ประธานฯ แสดงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ  
(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางวรรัดดา ตันทนะเทวินทร์)