



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 144 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 10,864,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็น 83.33 % ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์	ชื่นอัม	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหาร
4. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
6. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
7. นางสาวทัศนวรรณ	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
8. นายแพทย์พินิจ	หิรัญโชติ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
9. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวกิตติญารัตน์	จิโรจดำรงค์ชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้



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

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์ศิริพงษ์ | เหลือวารินกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. ร.อ. ขจิต | หัตถนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 10,864,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



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

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คัดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คัดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คัดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้ขอเชิญให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริหาร กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 5,599.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.17 % รายได้จากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแล้ว ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 6.42 % บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ในปี 2561 จำนวน 490.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 82.99 ล้านบาท

ในปี 2561 โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน และโรงพยาบาลยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี อีกทั้ง ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นมีมูลค่า 64.08 ล้านบาท เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ติดกับที่ดินของโรงพยาบาล ในอนาคตจะใช้สร้างเป็นลานจอดรถของผู้ป่วย บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสด สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหง ในปี 2561 มีการขายเป็นเงินสด 71.57 % มีการขายเป็นเครดิตเพียง 28.43 %

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมได้ครบถ้วน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีที่ดินจำนวนมาก และยังมีสินทรัพย์ถาวรอื่น ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติมได้ง่าย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการดีและสินทรัพย์ที่มั่นคง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



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 ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

หลังจากจบการนำเสนอแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 68 บาท โดยมีรายละเอียดในการจ่ายดังนี้

- 4.1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราร้อยละ 8.00 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- 4.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราร้อยละ 30 บาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
- 4.3 และจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 ในอัตราร้อยละ 30 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2561 เป็นเงิน 2,276,409,702 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 158.02 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,361,336,870 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 113.44 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น	79.80	84.86	94.83	110.62	158.02
เงินปันผลต่อหุ้น	12	12	14	16	68
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	15.04	14.14	14.76	14.46	43.03



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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากเดิมจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท แก่ใจเป็น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เนื่องจากนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยสะท้อนแผนธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ดีกว่าเดิม และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานได้แถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ	8658	2560-2561
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558-2559
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-
4. นายพจน์ อิศวสันตชัย	4891	-
5. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553-2557

ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เท่ากับ 1,495,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 720,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 775,000 บาท

<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>	<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>
- งบประจำปี	775,000	680,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000)	<u>720,000</u>	(ไตรมาสละ 235,000) <u>705,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>1,495,000</u>	<u>1,385,000</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



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

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน - ประธานกรรมการ
2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย - กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล - กรรมการ
4. นายประมล อภิรัตน์ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

1. แต่งตั้ง นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



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. แต่งตั้ง ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. แต่งตั้ง นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

4. แต่งตั้ง นายประมล อภิรัตน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ อีกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยัง-แทก ปาร์ค (Young-Taeg Park)	กรรมการบริษัท
2. นายเบนนี่ ลิม (Benny Lim)	กรรมการบริษัท
3. นายภูมิ วยากรณวิจิตร	กรรมการบริษัท
4. นายดิศพงษ์ ใจภักดิ์มัน	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



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

เนื่องจากเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จะสามารถสร้างศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ และประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ของบริษัทฯ อีกจำนวน 4 ท่านดังกล่าว

อนึ่ง เติมกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน เพิ่มใหม่อีก 4 ท่าน จึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 16 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน | 2. นายแพทย์วีรคิน ชื่นอ้อม |
| 3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย |
| 5. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล | 6. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ |
| 7. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ | 8. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล |
| 9. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล | 10. นายประมล อภิรัตน์ |
| 11. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงชัย | 12. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ |
| 13. นายยัง-แทก ปาร์ค (Young-Taeg Park) | 14. นายเบนนี่ ลิม (Benny Lim) |
| 15. นายภูมิ วยากรณ์วิจิตร | 16. นายคิศพงศ์ ใจภักดีมัน |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 4 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	38,000,000.-	41,000,000.- บาท

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเสร็จ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	7,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 72.39	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 27.61	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เปลี่ยนใหม่เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่หุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท	150,000,000 บาท
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	120,000,000 บาท	120,000,000 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 10 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
4. จำนวนหุ้น	15,000,000 หุ้น	300,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ประธานฯ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า ควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)



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

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-)"

และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการของจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 และข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และ ข้อ 9 เพื่อเพิ่มเพดานสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวสามารถถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นเท่ากัน
ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้



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

<p>ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายที่มีการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นของกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในข้อบังคับแล้ว</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25</p>	<p>ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายที่มีการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นของกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในข้อบังคับแล้ว</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35</p>
--	--

รวมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นขออนุญาตทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	10,864,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

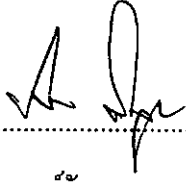
ปิดประชุมเวลา 14.55 น.



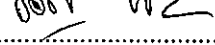
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
w w w . r a m - h o s p . c o . t h

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

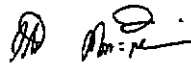


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางวรรัดดา ตันชนะเทวินทร์)