



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 004/2564

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

วันที่ 20 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
 4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 6 (เอกสารแนบ 4)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว



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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยละเอียด ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อเรื่อง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 108-130 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ (-โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล-) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.60 บาท และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียด 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 Huamnak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

(ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

(ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ

(ง) การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.60 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	6.42	4.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	4.8	3.6
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74.77	77.92

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงราคา Par จากหุ้นละ 10 บาท เปลี่ยนเป็นหุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน



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

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อไปเป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	2560 - 2563
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558 - 2559
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-
4. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553 - 2557

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,580,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 720,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 860,000 บาท (ราคาเท่ากับปี 2563)

<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2564</u>
- งบประจำปี	860,000	860,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000)	<u>720,000</u> (ไตรมาสละ 240,000)	<u>720,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>1,580,000</u>	<u>1,580,000</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 16 ท่าน โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ดังนี้



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

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2563
1. นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	28 กุมภาพันธ์ 2531	12/12 และ 40/40
2. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	28 กุมภาพันธ์ 2531	12/12 และ 39/40
3. นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	ปี 2540	12/12 และ 40/40
4. นายประมล อภิรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	ปี 2543	4/12 และ 5/5
5. นพ. พินิจ หิรัญโชติ	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	ปี 2558	4/12
6. นายดิศพงษ์ ใจภักดีมัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	ปี 2562	4/12

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทพ. ชำนาญ ชนะภัย, นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล, นายประมล อภิรัตน์, นพ. พินิจ หิรัญโชติ, และ นายดิศพงษ์ ใจภักดีมัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ, ความรับผิดชอบ, และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า



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

ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564
- ตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	45,000,000.-	45,000,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบและพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.ram-hosp.co.th) ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

จึงเรียนขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(ทนตแพทย์ชำนาญ ชาญภักย์)

กรรมการผู้จัดการ