



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 2563

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 141 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 225,745,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน            | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม            | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ         |
| 3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์     | กรรมการบริหาร                       |
| 4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย               | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |
| 5. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล          | กรรมการบริหาร                       |
| 6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล    | กรรมการบริหาร                       |
| 7. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล          | กรรมการบริหาร                       |
| 8. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์            | กรรมการบริหาร                       |
| 9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นายประมล อภิรัตน์                 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางสาวกิตติฉัตรรัตน์ จิโรจดำรงชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

แนะนำ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

แนะนำ นางสาวเปรมกมล ใจเที่ยงแท้ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



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

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้ ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อนการประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ **ยกเว้น** วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณามติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน และสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | 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 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้ขอเชิญให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริหาร กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,953.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.53 % รายได้จากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแล้ว ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 3.47 % บริษัท มีรายได้จากการขายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับบริษัทย่อย, บริษัทร่วม, และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 จำนวน 815.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 325.55 ล้านบาท

ในปี 2562 โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน และโรงพยาบาลยังมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2562 บริษัท ไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม คงมีที่ดินเท่าเดิม บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสด สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหง ในปี 2562 มีการขายเป็นเงินสด 71.67 % มีการขายเป็นเครดิตเพียง 28.33 %

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้พยายามปรับปรุงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา ได้ยึดถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดีและราคายุติธรรม ในปี 2562 แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรต่ำกว่าปี 2561 แต่บริษัทก็มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการดี มีสินทรัพย์ถาวรที่มั่นคง มีที่ดินเป็นจำนวนมาก มีกำไรและเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมได้ครบถ้วน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



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

หลังจากจบการนำเสนอแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |                         |   |
|-------------|-------------|-------------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.60 บาท โดยมีรายละเอียดในการจ่ายดังนี้

- 4.1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
- 4.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- 4.3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- 4.4 และจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2562 เป็นเงิน 1,320,722,530 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 6.00 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,540,511,759 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 06.42 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

|                  | 2558  | 2559  | 2560   | 2561   | 2562  |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 84.86 | 94.83 | 110.62 | 158.02 | 06.00 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 12    | 14    | 16     | 68     | 3.60  |



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

(บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นจาก 12 ล้านหุ้นเป็น 240 ล้านหุ้น และเปลี่ยนแปลงราคา Par จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ดังนี้

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธานได้แถลงว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง



**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

| ชื่อ-สกุล                      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวโสธยา ตินตะสุวรรณ     | 8658                       | 2560-2562                          |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | 4752                       | 2558-2559                          |
| 3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง       | 7517                       | -                                  |
| 4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์    | 6699                       | 2553-2557                          |

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เท่ากับ 1,580,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 720,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 860,000 บาท

| ค่าสอบบัญชี (บาท)                       | ปี 2562                           | ปี 2563                           |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - งบประจำปี                             | 775,000                           | 860,000                           |
| - รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000) | <u>720,000</u> (ไตรมาสละ 240,000) | <u>720,000</u> (ไตรมาสละ 240,000) |
| <b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>             | <b>1,495,000</b>                  | <b>1,580,000</b>                  |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม - กรรมการบริษัท



## 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. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล | - | กรรมการบริษัท                 |
| 3. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล      | - | กรรมการบริษัท                 |
| 4. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์             | - | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวทัศนัวรรณ ศิริวงศ์        | - | กรรมการบริษัท                 |
| 6. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย | - | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประธานได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

### 1. แต่งตั้ง นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

### 2. แต่งตั้ง นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | 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

**3. แต่งตั้ง ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**4. แต่งตั้ง ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,743,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**5. แต่งตั้ง นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,745,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -   | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

**6. แต่งตั้ง นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจน์ดำรงชัย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

|             |             |       |                   |   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,743,860 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000       | 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 7 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ, ความรับผิดชอบที่ได้รับ, และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

|  | ปี 2562      | ปี 2563          |
|--|--------------|------------------|
| - ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น | 41,000,000.- | 45,000,000.- บาท |

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |                           |   |
|-------------|-------------|---------------------------|---|
| เห็นด้วย    | 225,692,560 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 53,300      | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02  | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -     | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -     | ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

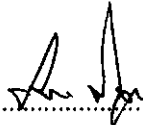
ปิดประชุมเวลา 09.45 น.



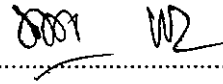
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED  
w w w . r a m - h o s p . c o . t h

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804  
436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804




ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัก)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางวรรัดดา ตันชนะเทวินทร์)