

วันที่ 23 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. รายงานประจำปี 2551
 4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 2)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 7. ประวัติที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 4)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด(มหาชน) หรือ “Ram” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 เป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองผลประกอบการของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้นซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เป็นเงินหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2551 – 30 มิถุนายน 2551) และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เป็นเงินหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2551 เป็นเงิน 427,865,582.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 36.94 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 392,956,623.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 33.03 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 โดยการจับสลาก กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
2. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	,,	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	,,	กรรมการบริหาร
4. นายอภิษฐา	บูรานนท์	,,	กรรมการอิสระ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออก

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายอภิษฐา บูรานนท์ ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทอยู่แล้ว ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม แต่ตำแหน่งกรรมการอิสระของนายอภิษฐา บูรานนท์นั้น ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย กรรมการตรวจสอบเข้าดำรงตำแหน่งแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ ของนางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัยมาเพื่อประกอบการพิจารณา (ตามเอกสารแนบ 4)

ดังนั้น กรรมการทั้งหมดของบริษัทมีดังนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญสิน	2. นายแพทย์วิรัตน์	ชินอ้อม
3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	4. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย
5. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	6. นายแพทย์ศิริพงษ์	เหลื่องวารินกุล

7. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	8. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์
9. นายอภิชา	บุรานนท์	10. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล
11. นายประมล	อภิรัตน์	12. นางสาวกิตติคุณรัตน์	จิโรจดำรงชัย

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายประมล อภิรัตน์ - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ร.อ. ขจิต หัตถานนท์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงชัย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย, นายแพทย์วีรัตน์ ชื่นอ้อม, และนายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ 2 ใน 5 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพิชัย ดัชนีกริมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2551 และปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 เท่ากับ 885,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 420,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 465,000 บาท) และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทางบริษัท ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท ฯ สำหรับปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท (ปี 2552 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับปี 2551)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2552	ปี 2551
- งบประจำปี	465,000	465,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 140,000)	420,000	(ไตรมาสละ 140,000) 420,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	885,000	885,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	15,000,000	15,000,000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (โปรดดูเอกสารแนบ 3)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ซึ่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้นต่อคณะกรรมการก่อนมีการประชุม

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซ. อินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น / กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนกรรมการที่ขอลาออก จำนวน 1 คน

ชื่อ : นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 54 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : -
ที่อยู่ : 21/89 ซอยจุฬาเกษม ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : โสด
คุณวุฒิการศึกษา : **วุฒิการศึกษา** **สถาบัน**
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
ปริญญาตรี (สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา ทรัพยากรมนุษย์)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ชื่อกิจการ	ตำแหน่ง
ปี 2522 - ปัจจุบัน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รองผู้อำนวยการกองระบบงานธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
