

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 165 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,319,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์วิรัตน์	ชื่นอิม	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงษ์	เหลือจวารินกุล	กรรมการบริหาร
7. ทนตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	ผู้อำนวยการ
8. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
9. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล	อภิรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์	จิโรจดำรงชัย	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

1. นายอภิชา	บุรานนท์	กรรมการอิสระ
-------------	----------	--------------

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

(2)

- ประธานฯ แจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องของบริษัทฯ

เห็นชอบด้วย	11,319,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

- ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และมอบหมายให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลกำลังขยายจากขนาด 300 เตียง เป็น 510 เตียง มีคนไข้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแน่นอนมาตลอด ส่วนมากเป็นคนไทยต่างชาตินี้น้อยมาก ในปี 2550 เกิดภาวะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมาทางโรงพยาบาลต้องการช่วยลดความเดือดร้อนของผู้ป่วย จึงขึ้นราคาขายเพียงเล็กน้อย จึงทำให้สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี คือ อัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อาคารผู้ป่วยที่สร้างเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องในทุกโรค โดยเฉพาะโรคที่ปัจจุบันประชากรเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้แก่ ความผิดปกติของหัวใจ และการเสื่อมของกระดูกและข้อ การผ่าตัดเบา

- ที่ประชุมรับทราบด้วยความพอใจ และลงมติรับรองในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

เห็นชอบด้วย	11,319,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

(3)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบค่าไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 11,319,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

- ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เป็นเงินหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2550 - 30 มิถุนายน 2550) และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เป็นเงินหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2550 เป็นเงิน 354,732,454.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 29.91 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 285,681,832.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 24.09 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย 11,319,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 โดยการจับฉลาก

- ประธานแจ้งว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 โดยการจับฉลาก ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลื่องวารินกุล	„	กรรมการบริหาร
3. ทนตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	„	ผู้อำนวยการ
4. ร.อ. ขจิต	หัตพานนท์	„	กรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จะแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออก

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ, มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท ฯ จึงมีมติเป็น

(4)

เอกสารแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ลาออกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการทั้งหมดของบริษัทมีดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์
5. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์	6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
7. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	8. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์
9. นายอภิขญา บุรานนท์	10. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
11. นายประมล อภิรัตน์	12. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ยังคงเป็น ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ และนายอภิขญา บุรานนท์ เช่นเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 ท่าน ยังคงเป็น

1. นายประมล อภิรัตน์	-	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์	-	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงชัย	-	กรรมการตรวจสอบ

และที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผู้พ้นบริษัท คือ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภักย์, นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม, และนายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

เห็นชอบด้วย 11,319,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2551

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2551

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี จึงแต่งตั้งให้ นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2549 และปี 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2551 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

(5)

2551 เท่ากับ 885,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 420,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 465,000 บาท) และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2550	ปี 2551
- งบประจำปี	445,000	465,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 135,000)	<u>405,000</u>	(ไตรมาสละ 140,000) <u>420,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>850,000</u>	<u>885,000</u>
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	14,000,000	15,000,000
เห็นชอบด้วย	11,319,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามมี)

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ ที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และปิดประชุม
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ ตามวาระที่ 1 - 7

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม ลงชื่อ _____ กรรมการผู้จัดการ
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน) (นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(นางวรรีดา ตันชนะเทวินทร์)