

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 170 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,161,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.01 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. นายอภิชา	นุรานนท์	กรรมการบริหาร
10. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติคุณรัตน์	จิโรจดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

1. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
--------------	-----------	-------------------------------

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

(2)

- ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องของบริษัทฯ

เห็นชอบด้วย	11,161,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-------------	------------	-------	---

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
-------------	---	-------	--

งดออกเสียง	-	เสียง	
------------	---	-------	--

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ขยายจากขนาด 300 เตียง เป็น 486 เตียง ได้เปิดใช้อาคารผู้ป่วยที่สร้างเพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 หลังแล้วในเดือนธันวาคม 2551 ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่ออาคารหลังใหม่เปิดรับผู้ป่วยแล้วจะมีจำนวนผู้ป่วยนอกและในเพิ่มขึ้น และจะมีอัตราการเติบโตทางด้านรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน แนวทางการบริหารโรงพยาบาลในอนาคต จะเน้นการรักษาพยาบาลทุกแผนกให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยเฉพาะ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในโรงพยาบาล ในปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้เน้นพัฒนาบริการรักษาพยาบาลทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ด้านการลงทุนในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือ โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลวิภาวดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย คือ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ และ โรงพยาบาลนนทเวช ทางบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนกลับคืนมาในรูปเงินปันผล หรือ Capital Gain ในอัตราที่คุ้มค่าการลงทุนในอนาคต

- ที่ประชุมรับทราบ และลงมติรับรองในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

เห็นชอบด้วย	11,161,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-------------	------------	-------	---

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
-------------	---	-------	--

งดออกเสียง	-	เสียง	
------------	---	-------	--

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

(3)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบค่าไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,161,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	------------	-------	---

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
-------------	---	-------	--

งดออกเสียง	-	เสียง	
------------	---	-------	--

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

- ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากันแล้ว ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 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

- ที่ประชุมได้พิจารณากันแล้วรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,161,183	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. นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
2. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	„	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	„	กรรมการบริหาร
4. นายอภิขญา	บุรานนท์	„	กรรมการอิสระ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จะแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออก

- ที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ลาออกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(4)

และให้ นายอภิชา นุรานนท์ ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทอยู่แล้ว ที่ออก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม แต่ตำแหน่งกรรมการอิสระของนาย อภิชา นุรานนท์นั้น ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบเข้าดำรงตำแหน่งแทน อีกตำแหน่งหนึ่ง ดังนั้น กรรมการทั้งหมดของบริษัทมีดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	4. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย
5. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์	6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
7. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	8. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์
9. นายอภิชา นุรานนท์	10. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
11. นายประมล อภิรัตน์	12. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประมล อภิรัตน์ - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “ จำนวนหรือชื่อ กรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย, นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม, และนายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

เห็นชอบด้วย 11,161,183 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2552

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2552

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชมัทย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2551 และปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และ รับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้ เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทน

