

วันที่ 25 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. รายงานประจำปี 2552
 4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 2)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ซึ่งเป็นไปด้วยดีและเป็นที่น่าพอใจยิ่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว

วาระที่ 4 รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552) และจะจ่ายอีกครั้ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1. นายแพทย์วีรัตน์ | ชินอิม | - กรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์บุญปรีดี | ศิริวงศ์ | - กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์ศิริพงษ์ | เหลือวารินกุล | - กรรมการบริหาร |
| 4. ทนตแพทย์เจิมพล | ภูมิตระกูล | - กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทและร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี, และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท ประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีกริมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์ ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2552 และปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2553 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 เท่ากับ 885,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 435,000.-บาท และงบประจำปีเท่ากับ 480,000.-บาท)และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,000,000.- บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2552	ปี 2553
- งบประจำปี	465,000	480,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 140,000)	<u>420,000</u> (ไตรมาสละ 145,000)	<u>435,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>885,000</u>	<u>915,000</u>
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	15,000,000	17,000,000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซ. อินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง คณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2553

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ

สำนักงานบริษัทฯ

โทร. 02 – 3740200 ต่อ 5385

