

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 180 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,334,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช	สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์วิรัตน์	ชื่นอิม	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงษ์	เหลือวารินกุล	กรรมการบริหาร
7. ทนตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการ
8. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 4 ท่าน ดังนี้

1. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติคุณรัตน์	จิโรจดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพันภัทร	สุภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้คือที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ จำนวนหุ้นและจำนวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมานับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมและจะถือว่าผู้ที่ไม่ได้ยกมือคัดค้านหรือออกเสียง คือผู้ที่ลงมติเห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่ประธานเสนอ จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมนี้แล้ว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,334,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมโดยสรุปว่า ผลการดำเนินงานในปี 2552 เฉพาะบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 40.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.79 % อัตราส่วนของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้เพิ่มขึ้น 5.25 % ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2552 โรงพยาบาลได้เปิดอาคารหลังใหม่เพิ่มขึ้น 1 หลัง ทำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 155.21 ล้านบาท ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 342.06 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 443.77 ล้านบาท ทางบริษัทมีความเห็นว่าผลการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทยังมีผลประกอบการที่ดี ถึงแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตเมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นจะมีอัตราการเติบโตทางด้านรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพแพทย์ และพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมทางด้านต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ และโรงพยาบาลจะสามารถอยู่ได้อย่างดีต่อไปอีกนานในอนาคต

- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 11,334,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

- ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2552 เป็นเงิน 443,773,619.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 37.71 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 342,059,788.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 28.50 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

- ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	11,334,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์วิรัตน์	ชินอิม	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	„	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลือวารินกุล	„	กรรมการบริหาร
4. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	„	กรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,334,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 จะประกอบด้วย

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญณสิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วีรัตน์	ชื่นอ้อม	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลืองวารินกุล	กรรมการบริหาร
8. ทนตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการ
9. ร.อ. ขจิต	หัตถานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์	จิโรจดำรงค์ชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายพันภัทร	สุเถากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีกริมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ประจำปี 2552 และปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2553 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553 เท่ากับ 885,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 435,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 480,000 บาท) และคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,000,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

