

วันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

1. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom
2. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
5. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ต่อต้านหรือขอแก้ไขใด ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสะสม ในกรณีที่ไม่มีควมจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท และจะจ่าย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยการจับสลาก ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. น.พ. รัชช สมบูรณ์สิน - ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ - กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3. ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย - กรรมการบริหาร
4. น.พ. สุทธิ ลีละเศรษฐกุล - กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นควรให้ น.พ. รัชช สมบูรณ์สิน, น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ท.พ. ชำนาญ ชนะภัย, และ น.พ. สุทธิ ลีละเศรษฐกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 6 ข้อ 41 ในที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพิชัย ด้ชฌาภิรมย์ เลขทะเบียน 2421 , หรือนายพจน์ อัสวสันติชัย เลขทะเบียน 4891, หรือนางสาววันนิตา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีราย

เดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2557 และปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เท่ากับ 1,050,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 510,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 540,000.- บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
- งบประจำปี	540,000	540,000	505,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 170,000) 510,000 (ไตรมาสละ 170,000) 510,000 (ไตรมาส ละ 160,000) 480,000			
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,050,000	1,050,000	985,000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.-	32,000,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใ้ร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ ทนตแพทย์ชำนาญ ชนงภัย ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร, และนายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล ซึ่งเป็นกรรมการ บริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

