

วันที่ 30 มีนาคม 2555

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. รายงานประจำปี 2554 (แผ่น CD)
 4. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)
 8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2554 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นรายงานที่ถูกต้องเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และรับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควร อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่าง กาลไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554) และจะจ่ายอีกครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม - กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ - กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล - กรรมการบริหาร
4. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล - กรรมการบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดย คำนึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติของ กรรมการทั้ง 4 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี, และค่าตอบแทน กรรมการบริหารของบริษัท ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลข ทะเบียน 6838 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2554 และปี 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความ เห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดของงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เท่ากับ 940,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตร มาส เท่ากับ 450,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 490,000.- บาท) และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทาง บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000,000.- บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 255	4	ปี 255	5
- งบประจำปี 4		90,000	490,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 1	50,000)	<u>450,000</u> (ไตรมาสละ 150,000)	<u>450,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี		<u>940,000</u>	<u>940,000</u>
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)		24,000,000	26,000,000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใ้ร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2555 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน อายุ 7 ปี 3
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซ. อินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อายุ 6 ปี 8
อยู่บ้านเลขที่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง คณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 6 มีนาคม 255 5 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญชัย)

กรรมการบริหาร

สำนักงานบริษัทฯ

โทร. 02 – 3740200 ต่อ 5385

