

วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2556
  1. รายงานประจำปี 2556 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 2556 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “ RAM “ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( [www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th) ) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ต่อต้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง

**ระเบียบวาระที่ 2** เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556) และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยการจับสลาก ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                  |                 |                               |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. น.พ. วิรัตน์  | ชินอิม          | - กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ |
| 2. น.พ. บุญปรีดี | ศิริวงศ์        | - กรรมการบริหาร               |
| 3. น.พ. ศิริพงษ์ | เหลื่องวารินกุล | - กรรมการบริหาร               |
| 4. ท.พ. เจริมพล  | ภูมิตระกูล      | - กรรมการบริหาร               |

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นควรให้น.พ. วิรัตน์ ชินอิม, น.พ. บุญปรีดี ศิริวงศ์, น.พ. ศิริพงษ์ เหลื่องวารินกุล, และ ท.พ. เจริมพล ภูมิตระกูล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ( ตามเอกสารแนบ 4 )

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 6 ข้อ 41 ในที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์ ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือนายพจน์ อัสถ้านดิษฐ์ เลขทะเบียน 4891 หรือนางสาววันนิตา

งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ประจำปี 2556 และปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน ของบริษัทประจำปี 2557 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 เท่ากับ 1,060,000.- บาท ( โดยแบ่งเป็นค่า ตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 510,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 550,000.- บาท )

ค่าสอบบัญชี ( บาท )	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
- งบประจำปี	550,000	505,000	490,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 170,000) <u>510,000</u> (ไตรมาสละ 160,000) <u>480,000</u> (ไตรมาส ละ 155,000) <u>465,000</u>			
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>1,060,000</u>	<u>985,000</u>	<u>955,000</u>

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึง มีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณา อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000,000.-	28,000,000.- บาท

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บบไซต์ของบริษัทฯ ( www.ram-hosp.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายจิต ทัพพานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, และนายพันภัทร สุเภากิจ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายจิต หัพนานนท์ อายุ 76 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. นายพันภัทร สุภากิจ อายุ 32 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 27/1 ซ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตาม  
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ )  
กรรมการผู้จัดการใหญ่