

วันที่ 25 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
 4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)
 7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2555 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “RAM “ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เป็นรายงานที่ถูกต้องเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และรับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับรอง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555) และจะจ่ายอีกครั้ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----------------------|--------------|---|------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช | สมบุญธสิน | - | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์เอื้อชาติ | กาญจนพิทักษ์ | - | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. ทนตแพทย์ชำนาญ | ชนะภัย | - | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์สุธี | ลีละเศรษฐกุล | - | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติ

ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี, และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย คัชฌาภิรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา

ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมประจำปี 2555 และปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด

(มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 เท่ากับ 940,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 450,000.- บาท และงบประจำปีเท่ากับ 490,000.- บาท) และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000.- บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2556	ปี
2555		
-	งบประจำปี	490,000
490,000		
-	รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 150,000)	<u>450,000</u> (ไตรมาสละ 150,000)
<u>450,000</u>		
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	<u>940,000</u>	
<u>940,000</u>		
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	28,000,000	
26,000,000		

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใครขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้

รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซ. อินทามระ 39 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 376/60 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง คณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ

สำนักงานบริษัทฯ

โทร. 02-3740200 ต่อ 5385