

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มการประชุม

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้แจ้งต่อให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 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. นายแพทย์วีรัตน์	ชินอิม	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญยพรีดี	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. นายประมวล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติคุณรัตน์	จิโรจดำรงชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพันภัทร	สุเภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง หรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ จำนวนหุ้น

ทั้งคอกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามจำนวนหุ้นและจำนวนสิทธิในการลงคะแนน เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร งคอกเสียงเท่าไร และคัดค้านเท่าไร จากนั้น ประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2552

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมนี้แล้ว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามที่ประธานเสนอ

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 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

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

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพแพทย์ และพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคุมทางด้านต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ และโรงพยาบาลจะสามารถอยู่ได้อย่างดีต่อไปอีกนานในอนาคต

เห็นชอบด้วย 11,334,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

- ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

- ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552) 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

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ประธานแจ้งว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์วิรัตน์	ชินอ้อม	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	„	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลื่องวารินกุล	„	กรรมการบริหาร

4. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ,, กรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จะแต่งตั้งผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ได้ออก

- ที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ลาออกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 จะประกอบด้วย

1. นายแพทย์รัชช	สมบุญธสิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์	ชื่นอ้อม	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญปรีดี	ศิริวงศ์	กรรมการบริหาร
5. ทันตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี	ลีละเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์ศิริพงศ์	เหลือวารินกุล	กรรมการบริหาร
8. ทันตแพทย์เจิมพล	ภูมิตระกูล	กรรมการบริหาร
9. ร.อ. ขจิต	หัพพานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมวล	อภิรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์	จิโรจดำรงค์ชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายพันภัทร	สุเภากิจ	กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร

และที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายแพทย์รัชช สมบุญธสิน, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย, นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม, และนายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

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

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีกริมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท

สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 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) และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทาง บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,000,000.- บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2552	ปี 2553
- งบประจำปี	465,000	480,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 140,000)	<u>420,000</u>	(ไตรมาสละ 145,000) <u>435,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	885,000	915,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	15,000,000	17,000,000
เห็นชอบด้วย	11,334,277	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ขอหารือเรื่องกรรมการในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้ตอบไปว่า การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ก็จะนำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับประธานกรรมการของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง ซึ่งเป็นที่เคารพและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอตามวาระที่ 1-6 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม ลงชื่อ-----กรรมการผู้จัดการ
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน) (นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(นางวรรณา ตันชนะเทวินทร์)