

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 193 คน รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,449,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ้อม กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร
5. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร
7. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการผู้อำนวยการ
8. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหาร
9. นายพันภัทร สุภากิจ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
10. นายประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้

1. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกิตติคุณรัตน์ จิโรจดำรงชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นายแพทย์

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ จากนั้นประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 4 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีได้แก่ใจ

เห็นชอบด้วย	11,449,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
					ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง			
งดออกเสียง	-	เสียง			

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้เชิญให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รายงานความเป็นไปในรอบปี 2554 ของบริษัท ดังนี้ ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี 2554 โรงพยาบาลรามคำแหง ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลรามคำแหง ได้ร่วมกับ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าไปจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์ดูแลผู้ประสบภัย บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี ในการร่วมใจกันดูแลผู้ประสบภัยในช่วงดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในปี 2554 ปริมาณคนไข้้นอกมากกว่าปี 2553 เล็กน้อย โรงพยาบาลรามคำแหง ยังมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยโดยการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะโรค อาทิเช่น ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ, ศูนย์ฉุกเฉินโรคทางสมอง, ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร, ศูนย์กระดูกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร ยังคงมุ่งมั่นในการดูแลและดำเนินกิจการโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปี และพอใจในผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 11,449,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554) ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลการ

ดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาทซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมในปี 2554 เป็นเงิน 909,040,720.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 76.23 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 756,137,846.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 63.01 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง

เห็นด้วย	11,449,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับ และตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
2. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ ,, กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ,, กรรมการบริหาร
4. ทนตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ,, กรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย 11,449,512 เลียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เลียง
งดออกเสียง - เลียง

ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555 จะประกอบด้วย

1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิม กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร
5. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร
8. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการผู้อำนวยการ
9. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายพันภัทร สุภากิจ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2555

- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีกรมย์ เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์ทรา ว่องศรีอุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประจำปี 2554 และปี 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555 เท่ากับ 955,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ

465,000 บาท, และงบประจำปีเท่ากับ 490,000 บาท) และให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ สำหรับปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2554	ปี 2555
- งบประจำปี	490,000	490,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 150,000)		<u>450,000</u> (ไตรมาสละ 155,000) <u>465,000</u>
รวมค่าตรวจสอบประจำปี		<u>940,000</u> <u>955,000</u>
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัท (บาท)	24,000,000	26,000,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี , กำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ โดยมี
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นชอบด้วย	11,449,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ ลงชื่อ.....กรรมการบริหาร
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์) (ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(นางวรรัดดา ต้นทนะเทวินทร์)