



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

ที่ ร 003 / 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
  6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 7 (เอกสารแนบ 4)
  7. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม วาระที่ 8 (เอกสารแนบ 5)
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  10. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้มีมติให้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นใน  
วันที่ 23 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และสามารถ



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

ตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยละเอียด ปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 3 หัวข้อเรื่อง สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 103 - 115 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง**

**ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ (- โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล -) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 68 บาท และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ บริษัทฯ ที่ได้จ่ายแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

- (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 30 บาท และ
- (ค) การจ่ายปันผลครั้งที่ 3 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 30 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 1) เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 17.95 บาท รวมเป็นเงิน 215,400,000.- บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
  - 2) เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 11.85 บาท รวมเป็นเงิน 142,200,000.- บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
  - 3) เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000.- บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23

และที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 68 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น	79.80	84.86	94.83	110.62	158.02
เงินปันผลต่อหุ้น	12	12	14	16	68
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (%)	15.04	14.14	14.76	14.46	43.03

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ



**บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)**  
**RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**w w w . r a m - h o s p . c o . t h**

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804  
436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากเดิมจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท แก่ใจเป็น บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย เงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เนื่องจากนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่เปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยสะท้อนแผนธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ดีกว่าเดิม และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากเดิมจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท แก่ใจเป็น บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย เงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ -ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	2560-2561
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558-2559
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-
4. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
5. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553-2557

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เท่ากับ 1,495,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 720,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 775,000 บาท



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804  
436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2562	ปี 2561
- งบประจำปี	775,000	680,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000)	720,000	(ไตรมาสละ 235,000) 705,000
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,495,000	1,385,000

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ 12 ท่าน โดยในปี 2562 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2561
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2531	52/53
2. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการผู้จัดการ	28 กุมภาพันธ์ 2531	52/53
3. นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล	กรรมการ	ตั้งแต่ปี 2540	53/53
4. นายประมล อภิรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ตั้งแต่ปี 2543	4/12 และ 4/4

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นพ. รัชช สมบูรณ์สิน, ทพ. ชำนาญ ชนะภัย, นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล, และนายประมล อภิรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

w w w . r a m - h o s p . c o . t h

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804  
436 Ramkhamhaeng Road Huamnak Bangkok Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

บริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 6

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไปนี้เป็นการกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
1. นายยัง-แทก ปาร์ค (Young-Taeg Park)	กรรมการบริษัท
2. นายเบนนี่ ลิม (Benny Lim)	กรรมการบริษัท
3. นายภูมิ วาการณวิจิตร	กรรมการบริษัท
4. นายดิศพงษ์ ใจภักดิ์มัน	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลการเป็นกรรมการ ในบริษัท Island Hospital Sdn. Bhd. ซึ่งดำเนินกิจการโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซีย ของนายเบนนี่ ลิม และนายภูมิ วาการณวิจิตร ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลด้านคุณสมบัติของนายดิศพงษ์ ใจภักดิ์มัน ถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว โดยที่ นายดิศพงษ์ ใจภักดิ์มัน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดเงินและตลาดทุนและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นที่เป็นอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการช่วยย้อยสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ, ความรับผิดชอบ, และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	41,000,000.-	38,000,000.-

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ บาท 10 เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท	150,000,000 บาท
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	120,000,000 บาท	120,000,000 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 10 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
4. จำนวนหุ้น	15,000,000 หุ้น	300,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิม และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อพิจารณานุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 และข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่คณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ข้อ 9 เพื่อเพิ่มเพดานสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวสามารถถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นเท่ากัน
ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายที่มีการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นของกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในข้อบังคับแล้ว (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25	ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียหาย และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายที่มีการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นของกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในข้อบังคับแล้ว (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35

รวมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นายทะเบียนกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4, ข้อ 5, และ ข้อ 9 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือคำเนิการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของ



บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED  
www.ram-hosp.co.th

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 แฟกซ์ : 0-2374-0804  
436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

กฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

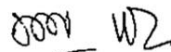
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ ( www.ram-hosp.co.th ) ภายใต้อัฒานข้อมูลนักลงทุน ( Investor Relations )

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ



( ทันตแพทย์ชำนาญ านะภย )

กรรมการผู้จัดการ