



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง

436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 177 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 196,963,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วจึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

- |                        |                |                                     |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์เอื้อชาติ   | กาญจนพิทักษ์   | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายแพทย์วีรัตน์     | ชื่นอิม        | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ         |
| 3. ทนตแพทย์ชำนาญ       | ชนะภัย         | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |
| 4. นายแพทย์สุธี        | ลีละเศรษฐกุล   | กรรมการบริหาร                       |
| 5. นายแพทย์ศิริพงศ์    | เหลือววารินกุล | กรรมการบริหาร                       |
| 6. ทนตแพทย์เจิมพล      | ภูมิตระกูล     | กรรมการบริหาร                       |
| 7. นายแพทย์พิชญ        | สมบุญสิน       | กรรมการบริหาร                       |
| 8. นางสาวทัศนวรรณ      | ศิริวงศ์       | กรรมการบริหาร                       |
| 9. ร.อ. ขจิต           | หัตถานนท์      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นายประมล           | อภิรัตน์       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางสาวกิตติญารัตน์ | จิโรจดำรงค์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 12. นายดิศพงศ์         | ใจภักดิ์มีน    | กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ        |

แนะนำ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้



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

เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ กรณีมีผู้ถือหุ้นสอบถาม  
แนะนำ ดร. นัชชา เทียมพิทักษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วม  
ประชุมด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวันนี้  
ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อทำการลงทะเบียนก่อน  
การประชุม ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียงหรือไม่ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  
ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ  
และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ บริษัทฯ  
จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่  
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น  
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่  
ประธานเสนอ ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จึง  
ได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในวัน  
อังคารที่ 28 เมษายน 2563

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปพร้อม  
กับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 10 หน้า รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน  
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ทุกท่านออกเสียง  
ลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	190,963,615	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



**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

บัตรเสีย - เสีย คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี**

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ และประธานได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นปีที่ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เผชิญปัญหาใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ ปัญหา COVID-19 ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้พยายามอย่างดีที่สุด ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการรวมถึงบุคลากร และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยในการบริหารจัดการ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการควบคุมโรค โดยเป็นโรงพยาบาลแรกที่เปิดศูนย์ Drive Thru ในประเทศไทย สามารถลดการสัมผัส และปิดโอกาสในการติดเชื้อ ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ต้องลงจากพาหนะ และผู้ที่ไม่มีเชื้อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ นอกเหนือจากมาตรการคัดกรองผู้มาใช้บริการที่เคร่งครัด รวมถึงการคัดแยกผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มารับบริการท่านอื่นๆ ต่อมา โรงพยาบาลได้พัฒนาไปอีกขั้น โดยการเปิดคลินิก ไข้ ไอ เจ็บคอ (DRIVE IN) ที่มีมาตรการในการลดการสัมผัส แยกผู้ที่มีความเสี่ยง การฆ่าเชื้อในห้องตรวจด้วยรังสี UV หลังการใช้งานทุกครั้ง ทำให้ผู้มารับบริการมีทางเลือกและความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างมาใช้บริการ โดยตั้งห่างจากอาคารโรงพยาบาลตามเกณฑ์ เพื่อแยกผู้ที่มีโอกาสมีความเสี่ยงจากโรงพยาบาล

แม้ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ทำให้คนไข้ลดลงจากโรคทั่วไป แต่ทางโรงพยาบาลรามคำแหง ยังสามารถรักษาฐานผู้ป่วยโรคซับซ้อน หรือโรคเรื้อรังไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ดอกย้ำถึงความสามารถของทีมแพทย์ และความเชื่อใจของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังได้เปิดแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation Department) ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การออกกำลังกาย (Sport Physiologist) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงตามความเหมาะสมและภาวะของร่างกาย

ทางโรงพยาบาลมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานต่างๆ ทั้งในการดูแลผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี จนเห็นผลลัพธ์ผ่าน Smart OPD Program และ Smart Ward Program นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life



**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

Assurance Hospital Award 2019 จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยบริษัท Nielsen เป็นผู้สำรวจ

ในปี 2563 การดำเนินงานของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มี รายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวิภาวธรรม จึงทำให้มีรายได้ในงบรวมเพิ่มจำนวนขึ้นมาก (มีรายได้ในงบการเงินรวม 8,162.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.17 %) และปีนี้มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 64.29 ทั้งนี้เพราะปี 2563 เกิดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก ในธุรกิจโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งลดลง รายได้จากธุรกิจเสริม คือ ขายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ลดลงเช่นกัน ปีนี้มีกำไรสุทธิลดลง 845.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวสรุป ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลังจากจบการนำเสนอแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแนะนำเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

เห็นด้วย	190,963,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.60 บาท โดยมีรายละเอียดในการจ่ายดังนี้

- 4.1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- 4.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- 4.3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- 4.4 และจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ในปี 2563 เป็นเงิน 469,409,654 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.63 บาท, มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,108,185,991 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 04.62 บาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น ( บาท / หุ้น ) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	6.42	4.62
เงินปันผลต่อหุ้น ( บาท / หุ้น ) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	4.8	3.6
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74.77	77.92

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ( Record Date )



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

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากจบการนำเสนอ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า จึงขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	190,963,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานได้แถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("ก.ล.ต.") กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	2560-2563
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558-2559



**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

3. นางสาวสุดลิต อาดสว่าง	7517	-
4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553-2557

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,580,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 720,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 860,000 บาท (ราคาเท่ากับปี 2563 )

<u>ค่าสอบบัญชี (บาท)</u>	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2564</u>
- งบประจำปี	860,000	860,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000)	<u>720,000</u>	(ไตรมาสละ 240,000) <u>720,000</u>
<b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>	<b><u>1,580,000</u></b>	<b><u>1,580,000</u></b>

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,963,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ - ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล - กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
4. นายประมล อภิรัตน์ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



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

5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ - กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
6. นายคิศพงษ์ ใจกัศมน์ - กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย สำหรับประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีคุณสมบัติต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประธานได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. แต่งตั้งทันตแพทย์ชำนาญานู ชนะภัย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. แต่งตั้ง นายแพทย์สุธี ลิละเศรษฐกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



**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

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**4. แต่งตั้ง นายประมล อภิรัตน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	190,961,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**5. แต่งตั้ง นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**6. แต่งตั้ง นายดิศพงษ์ ใจภักดีมัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564** ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ได้



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

ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ, ความรับผิดชอบที่ได้รับ, และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	45,000,000.-	45,000,000.- บาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่ประธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	190,963,415	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด


**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอหรือไม่

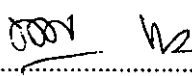
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.10 น.



ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เชื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางวรรัดดา ตันชนะเทวินทร์)