



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 Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

ที่ ร 004/2567

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วาระที่ 1)
 2. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 (วาระที่ 2)
 8. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



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 Bangkapi Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 56-1 (One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 56-1 (One Report) โดยละเอียด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ปี 2566 ของบริษัทฯ



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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ (- โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล -) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (พาร์ 0.10 บาท) และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่จ่ายไปแล้วตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
- (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- (ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- (ง) การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (พาร์ละ 0.10 บาท) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก



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

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้มีรายชื่อถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1.50	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.90	0.90
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.14	73.77

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมรวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



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

หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2566
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2558 - 2559, 2565
3. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2553 - 2557
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
5. นางสาวอลิสา ชุมวิสูตร	9393	-
6. นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย	9169	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ที่ได้กล่าวมา และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เท่ากับ 1,900,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 900,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,000,000 บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2566	ปี 2567
งบประจำปี	1,000,000	1,000,000
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000 (ไตรมาสละ 300,000)	900,000 (ไตรมาสละ 300,000)
รวมค่าตรวจสอบประจำปี	1,900,000	1,900,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อมูลข้างต้น



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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2566
นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท	ปี 2564	22 / 22
นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท	ปี 2538	22 / 22
คุณবেনนี่ ลิ้ม	กรรมการบริษัท	ปี 2562	15 / 22
คุณขจิต หัพนานนท์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	ปี 2535	19 / 22
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ	กรรมการอิสระ	ปี 2558	21 / 22

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ



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

คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน นายแพทย์ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล คุณเบนนี่ ลิ้ม คุณขจิต หัพนานนท์ และนายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 8**

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น	52,000,000	57,200,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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 Bangkok 10240 Tel. 0-2374-0200-16, 0-2743-9999 Fax : 0-2374-0804

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.ram-hosp.co.th) ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations) ในวันที่ 5 เมษายน 2567

จึงเรียนขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญชัย)

ประธานกรรมการ