

RAM.CS. 03/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  4. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
  7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ “**บริษัทฯ**” ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 โดยมีรายงานการประชุมปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รายงานของคณะกรรมการ และรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลมีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปี 2568 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	63,748,083,467	41,290,455,867
หนี้สินรวม	23,957,727,023	14,350,350,270
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	39,790,356,444	26,940,105,597
รายได้รวม	15,157,704,469	10,228,686,552
กำไรจากการดำเนินงาน	1,629,974,875	1,255,713,468
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,047,559,765	692,748,280
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.33	0.61

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.17 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท (ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล) การกำหนดอัตราร้อยละในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงแผนการลงทุนในอนาคต การรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้สัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 120,000,000 บาท โดยข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1.09	0.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.10	0.40
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ( % )	9.17	40.81

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ</li> <li>■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ</li> <li>■ กรรมการบริหาร</li> </ul>
2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ และ</li> <li>■ กรรมการบริหาร</li> </ul>
3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ</li> </ul>
4. นายวัชรลักษณ์ ตันท์สกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระ และ</li> <li>■ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
5. นางสาวกิตติฎารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระ และ</li> <li>■ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.ฤกษ์จี กายูจนพิทักษ์ 2. นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล 3. นายแพทย์วิโรจน์ องค์กรนันต์คุณ 4. นายวัชรลักษณ์ ตันต์สกุล และ 5. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่ออีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความอิสระของกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวัชรลักษณ์ ตันต์สกุล และ นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Remuneration)

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท (โดยเสนอเปลี่ยนรูปแบบการจ่าย จากเดิมโดยการจ่ายทั้งคณะเป็นจำนวนเงินรวม 52,000,000 บาทต่อปี ปรับเป็นการจ่ายรายเดือนโดยระบุจำนวนเงินตามตำแหน่งของกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่เข้าร่วมประชุมตามอัตราที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน และกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ)	52,000,000	-	ประธาน	40,000	-
			กรรมการ (ที่เป็น ผู้บริหาร และที่ไม่ เป็นผู้บริหาร)	30,000	-
			กรรมการอิสระ	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000

ปี 2568			ปี 2569 (เสนอ)		
คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	คณะ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้ง)		(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน	-	15,000
			กรรมการ	-	12,000
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท			คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท		
ประธาน และกรรมการ	-	-	ประธาน และ กรรมการ	70,000	-

3. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายในปี 2569 ในอัตราไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-Monetary Remuneration)

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุม และ (3) ค่าตอบแทนอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,935,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวน 2,185,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายขอบเขตงานตรวจสอบเพิ่มเติมภายหลังการรวมงบการเงินของบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 และบจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (CMH) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตและปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับขอบเขตงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจที่ขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784	2566 - 2568
2. นางสาวนราลี การสนธิ์	14205	-
3. นายวรกร แสงโป้	14409	-
4. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

2) อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เท่ากับ 2,135,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 975,000 บาท และงบประจำปีเท่ากับ 1,160,000 บาท (หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	2568	2569 (เสนอ)
1) ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะประจำปี	1,035,000	1,160,000
2) ค่าสอบบัญชี 3 ไตรมาส	900,000	975,000
3) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตรวจสอบประจำปี</b>	<b>1,935,000</b>	<b>2,135,000</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เช่นเดียวกัน และแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

3) อนุมัติการกำหนดวงเงินสำรองสำหรับงานสอบทานและ/หรืองานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับปี 2569 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายภายใต้วงเงินดังกล่าว ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 10 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.ram-hosp.co.th/th/shareholder-information/shareholders-meeting> โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเมื่อกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ถึงสำนักเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร ชั้น 5 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดประชุมก่อนการประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ram-hosp.co.th](http://www.ram-hosp.co.th) ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Email: [Officeceo@ram-hosp.com](mailto:Officeceo@ram-hosp.com) หรือ โทร 02 743 9999 ต่อ 4505

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายแพทย์พิชญ สมบูรณ์สิน)

ประธานกรรมการ