

ที่ ร 003 / 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 10.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.60 บาท และเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ที่ได้จ่ายแล้วหรือที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
 - (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
 - (ค) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 - (ง) การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2563

3. ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่งที่เสนอ</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นพ. วิรัตน์ ชื่นอ้อม | กรรมการบริษัท |
| 2. นพ. ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล | กรรมการบริษัท |
| 3. ทพ. เจริมพล ภูมิตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 4. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวทัศนวรรณ ศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวกิตติณารัตน์ จิโรจดำรงชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งกำหนดการต่าง ๆ สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามตาราง ดังนี้

| กำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | วันที่ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) | 30 มีนาคม 2563 |
| 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. |
| 3. กำหนดจ่ายเงินปันผล | 27 พฤษภาคม 2563 |

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ram-hosp.co.th ภายใต้
หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ของแสดงความนับถือ

(ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญภักย์)

กรรมการผู้จัดการ