

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กทม. 10110 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,144,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	549,959,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9674
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	179,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	จำนวน	523,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.9 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 803 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี เท้ากับ 1.80 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) รวมเป็นเงิน 1,314 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	550,667,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 2. นายชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด |
| | ค่าตอบแทน |
| 3. นางอรุณี เกษตรหัต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด |
| | ค่าตอบแทน |

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย	จำนวน	467,169,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.8349
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	83,510,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.1650
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	512,083,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.9910
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	38,597,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.0089
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางอรุณี เกษตรหัต

เห็นด้วย	จำนวน	509,554,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.5316
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,126,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4683
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 จำนวนรวมไม่เกิน 22.20 ล้านบาท

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

คณะกรรมการ	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	30,000

คณะกรรมการชดเชย

(บาท/คน/ครั้ง)

	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการการ ลงทุน	*คณะกรรมการ อำนาจการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
ประธาน	50,000	50,000	50,000	-
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	-

* ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	550,489,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9647
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	179,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งนางสาวโกสมภ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสมาสี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,040,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,249,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7008
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,663,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2991
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิรวม 90,000 หุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	จำนวน	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น				
หุ้นสามัญ	จำนวน	921,491,820	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	จำนวน	1,210,865	หุ้น	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	555,924,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9296
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	391,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0703
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ โดยยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมดแล้วใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	538,136,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7320
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	18,180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2679
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ