

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561**

**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**



**วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก  
เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110**

**(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)**

## สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560	8
2. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท	ตามแนบ
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	17
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	18
• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท	18
• ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	19
กรรมการอิสระ	20
• นโยบายของกรรมการอิสระ	20
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท	21
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	24
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	25
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	29
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	33
10. แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	34
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	35
12. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ

### หมายเหตุ:

ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในWebsite ของบริษัท ([www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor)) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหาไว้ด้วยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพันธทิพย์ จีระกาญจนกร +66(0) 2011 4956  
นางสาวจิตาภา ภูภิรมย์รัตน์ +66(0) 2011 5929

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561**  
**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

---

ที่ IR 61/02

3 เมษายน 2561

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคัดค้านการสรรหากรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
10. แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 )นานาเหนือ( แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560**

**ความเป็นมา** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ เป็นเอกสารหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดบันทึกที่รายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

**ความเป็นมา** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่แนบมานี้ เป็นเอกสารหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ความเป็นมา** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลทางการเงิน ที่แนบมานี้เป็นเอกสารหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 3,943,889,207 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 ซึ่งเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2560	2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,943.89	3,626.17
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี	2.70	2.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.00	0.95
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.7	1.55
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	1,971.14	1,825.13
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50%	50%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2560 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 2.7 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,971.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 730.05 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้ เท่ากับ 1.7 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,241.09 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2560 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ความเป็นมา** ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา นายสรดิษ วิญญูรัตน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561**

#### **ความเป็นมา**

##### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ขอบเขตหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

##### **องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 22.20 ล้านบาท

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2561 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

<b>คณะกรรมการ</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>
	<b>เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>	<b>เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

<b>เบี้ยประชุมปี 2561 (บาท/คน/ครั้ง)</b>	<b>คณะกรรมการ การตรวจสอบ</b>		<b>คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน</b>		<b>คณะกรรมการ การลงทุน</b>		<b>คณะกรรมการ อำนาจการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์</b>	
	<b>2561</b>	<b>2560</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>
- ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	*20,000	*20,000

\* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนาจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

3. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

<b>คณะกรรมการ</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>
	<b>ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)</b>	<b>ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)</b>
- ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร	1,400,000**
- รองประธานกรรมการ		1,040,000**
- กรรมการ		980,000**

\*\*จำนวนจริงของปี 2560

4. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการปี 2561 เสนอในวงเงินรวม 5.7 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

<b>คณะกรรมการ</b>	<b>2561</b>	<b>2560</b>
	<b>ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ (บาท/คน/ปี)</b>	<b>ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการ (บาท/คน/ปี)</b>
- ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร	ไม่มี
- รองประธานกรรมการ		
- กรรมการ		

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวสมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสมภุ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,210,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นางสาววิสดา จริญญากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวสมาลี ธีรวัฒน์ติด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสมภ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,210,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2561**

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 62,500 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก website [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางโสภาวดี อุตตโมบล ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันต์พิพัฒน์)  
รองประธานกรรมการ



(นางลินดา สีสหะปัญญา)  
กรรมการผู้จัดการ