



รับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

พ.

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท แบ่งออกเป็น สอง ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
 - 4.1 หุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิดังนี้ คือ เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะแจกเงินปันผลได้ จะแจกเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน
 - 4.2 หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5. การชำระเงินค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางลลิตดา สีสหะปัญญา) (นายชาณุวิทย์ ตันติพิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





รับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

(Signature)

หน้า 2 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

- ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้น หรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่ง หลักฐานการแต่งตั้งไว้กับบริษัท
- ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน บริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำฉบับที่ชำรุดมาเปลี่ยนได้ก็ดี หรือไม่สามารถจะนำส่งโดยสูญหายก็ดี ผู้ถือหุ้นร้องขอฉบับใหม่แทนได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานตามควรแก่กรณีพร้อม เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ สิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนบริษัทต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 10/1 ในการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน กว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

ลงชื่อ *(Signature)*

(นางลลิตา ลีลหะปัญญา)

(Signature)

กรรมการ

(นายชาณุวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





รับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566 หน้า 9 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทรรทรานนท์)
นายทะเบียน

- ข้อ 11. โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้
- 11.1 หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - 11.2 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - 11.3 หลักทรัพย์ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 11.4 ไม่สำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น ไม่สำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3
- ข้อ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อกำหนด เว้นแต่
- 13.1 การโอนหุ้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
 - 13.2 การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท
- ข้อ 14. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้เงินบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
- เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ลงชื่อ  กรรมการ 
(นางสินดา สีสหะปัญญา) (นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





จับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

๑๗.

หน้า 4 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

- ข้อ 15. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกไปหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ
- ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และออกไปหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 18. หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ ชนิดที่แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกไปหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่รับคำขอ
- ข้อ 19. การโอนหลักทรัพย์ชนิดอื่นที่ออกตามความในข้อ 11 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น
- หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**
- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า (5) ทำ คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้วยอมเป็นกรรมการของบริษัทได้
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นางลลิตา สีสหะปัญญา)

(นายชาณวิทย์ ตันตีพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





พ.

รับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566 หน้า 5 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน

- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 24.1 ตาย
- 24.2 ลาออก
- 24.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 24.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 27.
- 24.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 26. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ลงชื่อ

(นางลินดา สีสหะบัญญัติ)

(นายชาญวิทย์ ตันดีทิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





จับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

พ.

หน้า 6 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

นายทะเบียน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 28. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทในกิจการซึ่งประธานกรรมการกำรมอบหมาย

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก็ได้

ลงชื่อ

(นางลลิตดา สีสหะปัญญา)

(นายชาญวิทย์ ต้นดีพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





รับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566หน้า 7 ของจำนวน 18 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การบอกกล่าวเตือน และการแจ้งความไปยังกรรมการอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

ข้อ 32. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อการนั้นก็ได้

ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมีอำนาจตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้

ข้อ 37. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางลินดา สีสะหะปัญญา) (นายชาญวิทย์ ต้นดีทิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





จดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ เบินัด หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ากรณีใดที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุม การบอกกล่าวเตือน การแจ้งความไปยังผู้ถือหุ้น และการโฆษณาคำบอกกล่าวใด ๆ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

(นางลินดา สีสหะปัญญา)

(นายชาตวิทย์ ตันติพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566

80w.

หน้า 9 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ลงชื่อ

(นางลินดา สีสะหะบัญญัติญา)

(นายชาณุวิทย์ ดันดีพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





80.

จับจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566 หน้า 10 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

นายทะเบียน

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ช) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณามติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ

(นางสินดา สีสหะปัญญา)

(นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





จ.พ.

বিজ্ঞপ্তি - 6 মি.যি. 2566หน้า 11 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์อรานนท์)

นายทะเบียน

- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 49.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 49.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- การแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอาจดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นแทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ลงชื่อ _____

(นางลินดา ลีชนะปัญญา)

(นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์)

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





Signature

ใบจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566หน้า 12 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

ข้อ 53. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจสอบตามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายได้นิติบุคคลของบริษัทได้

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน

ข้อ 54. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำดังนี้
54.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
54.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
54.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันวันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 55. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 54. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และการจัดสรรหุ้นได้ทุกประการ

ข้อ 55/1 บริษัทจะลดทุนของบริษัทหลังจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้จำหน่ายได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 51. แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้

Signature
ลงชื่อ

(นางลลิตา ลิขิตะปัญญา)

Signature

กรรมการ

(นายชาณุวิทย์ ดันดีพิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 6 มิ.ย. 2566.....หน้า 13 ของจำนวน 13 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์)

นายทะเบียน

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำ
ได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 56. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 57. ในกรณีที่มีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงชื่อ

(นางลินดา สีสหะปัญญา)

กรรมการ

(นายอนุริทธิ์ ตันติพิพัฒน์)



บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

