

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ IR 62/01

2 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
11. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ เป็นเอกสารหมายเลข 1 (หน้า 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลทางการเงิน ที่แนบมานี้เป็นเอกสารหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี รายงานและงบการเงินรวม ที่แนบมานี้เป็นเอกสารหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้าง และ สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจน ภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 4,151,885,684 บาท และไม่มีผลขาดทุน สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 เมื่อ บริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2561	2560
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	4,151.89	3,943.89
จำนวนหุ้น (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.90	2.70
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.10	1.00
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.80	1.70
จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	2,117.00	1,971.14
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.00	50.00
การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2561 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 2.9 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 803 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 1.8 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,314 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2561 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิต ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ลาออกไปแล้วมีผลวันที่ 31 มกราคม 2562

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 26 และหน้า 29) โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและจำนวนกรรมการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเพียง 3 ท่าน เนื่องจากนายสมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรีได้ลาออกไปแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจำนวนกรรมการยังอยู่ในขนาดที่เหมาะสม จึงขอเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 27, 28 และ 30)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

ความเป็นมา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ขอบเขตหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี เป็นเอกสารหมายเลข 2 และในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 25)

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนดังต่อไปนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2562	2561
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

คณะกรรมการ ชุดย่อย	คณะกรรมการ การตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ การลงทุน		คณะกรรมการ อำนาจการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562**	2561*
ประธานกรรมการ ชุดย่อย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	25,000
กรรมการชุดย่อย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	20,000

* สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

** ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งสิ้น 16.24 ล้านบาท

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2562	2561*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท	2,190,000
รองประธานกรรมการ		1,867,000
กรรมการ		1,410,000

* อัตราจริงของปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,040,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 31)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาว

วิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี ธีรวารัณทิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,040,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562

ความเป็นมา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 90,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 6 (หน้า 32)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

ความเป็นมา สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน มีผลให้ข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัทไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารหมายเลข 7 (หน้า 33)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 (หน้า 45)) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก Website www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 10 (หน้า 43)

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ



(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ