

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565
ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่เบียดเสียด

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ท่านผู้ถือหุ้นควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่ท่านมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย
2. หากท่านหรือครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรคในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ควรงดเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัย
4. หากพบว่าท่านป่วยหรือเริ่มป่วย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ และกรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
5. หากท่านมีอาการของไข้หวัดเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

มาตรการที่บริษัทกำหนด

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ท่านใช้สิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโศภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้เข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้ และเพื่อความสะดวกของท่านบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์นี้ด้วย

กรุณาส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมไปยังฝ่ายกฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ LegalTeam@bumrungrad.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ท่านในวันที่ 5 เมษายน 2565

ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)
 - 3.1 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
 - 3.2 ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลตามข้อ 3.1 หรือติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังหรือได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
 - 3.3 ผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
4. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จำนวนไม่เกิน 80 ที่นั่ง เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ง (มาก่อนมีสิทธิก่อน) และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนหมายเลขที่นั่งเพื่อการตรวจสอบติดตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมื่อจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
5. บริษัทงดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด

6. บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 งบการเงินประจำปี 2564 และหนังสือนัดประชุมในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
7. บริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท ที่ pantipc@bumrungrad.com โดยระบุชื่อเต็ม email address หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่าน และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งคำถาม” หรือ “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งความเห็น”

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและความเห็นส่งให้คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
สำหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	21 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 ปี)	
เหตุผลที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ	เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้	
การศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 Audit Committee Program รุ่น 2/2004 Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 Board Matter & Trends รุ่น 9/2020	
ประสบการณ์การทำงาน	2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด (1 กิจการ)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)	