

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ

เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

## สารบัญ

|   |    |
|---|----|
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 .....  | 1  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29  |    |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 .....   | 7  |
| 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัท (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)  |    |
| 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ.....   | 22 |
| 4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท .....  | 23 |
| <u>กรรมการ</u>  |    |
| o หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท .....  | 23 |
| o ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ<br>ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ .....                            | 24 |
| <u>กรรมการอิสระ</u>   |    |
| o นิยามของกรรมการอิสระ.....   | 27 |
| o ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ<br>แทนกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ .....               | 28 |
| 5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....   | 30 |
| 6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ .....  | 31 |
| 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....  | 32 |
| 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ<br>การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น..... | 36 |
| 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ<br>เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา .....                               | 41 |
| 10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) .....  | 42 |
| 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.....  | 43 |

### หมายเหตุ:

ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท ([www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor)) ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหาไว้ด้วยแล้ว

|                                 |                             |                   |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | นางสาวพันธทิพย์ จีระกาญจนกร | +66 (0) 2011 4956 |
|                                 | นายดาเนี่ยล แคลเนอร์        | +66 (0) 2011 4853 |
|                                 | นางสาวจิตาภา ภูภิรมย์รัตน์  | +66 (0) 2011 5929 |

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ (เดิมชื่อ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก) เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (เอกสารหมายเลข 1 หน้า 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report หัวข้อรายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้าง และสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 1,215,678,226 บาท มีกำไรสะสม 15,854,701,185 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจัดสรรกำไร                    | 2564        | 2563        |
|--|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)         | 1,215.68    | 1,204.14    |
| กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ล้านบาท)         | 15,854.70   | 17,143.53   |
| รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร (ล้านบาท)         | 17,070.38   | 18,347.67   |
| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี           |             |             |
| เงินปันผลระหว่างกาล (1.15 บาท/หุ้น)        | 915.13      | 915.13      |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย (2.05 บาท/หุ้น)        | 1,631.32    | 1,631.32    |
| เงินปันผลทั้งปี (3.20 บาท/หุ้น)            | 2,546.45    | 2,546.45    |
| กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป (ล้านบาท)         | 14,523.93   | 15,801.22   |
| สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 209.00      | 211.00      |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                           | 795,766,507 | 795,766,507 |

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2564 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 209 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 915 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 2.05 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระความเป็นมา ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตรระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 23 และหน้า 27 ตามลำดับ)

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตั้งนายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตรระทัต กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการสามท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์ กรรมการ
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 24, 25, 26, 28 และ 29)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยที่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 22)

ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ขอบเขตหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการได้แสดงไว้ในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทในแบบ 56-1 One Report (เอกสารหมายเลข 2)

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2565 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน แต่ในอัตราที่แตกต่างจากปีก่อนดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

| คณะกรรมการ       | 2565   | 2564   |
|------------------|--------|--------|
| ประธานกรรมการ    | 65,000 | 50,000 |
| รองประธานกรรมการ | 50,000 | 40,000 |
| กรรมการ          | 40,000 | 30,000 |

(บาท/คน/ครั้ง)

| คณะกรรมการ<br>ชุดย่อย | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |        | คณะกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |        | คณะกรรมการ<br>การลงทุน |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|--|--------|------------------------|--------|
|                       | 2565                  | 2564   | 2565                                     | 2564   | 2565                   | 2564   |
| ประธานกรรมการชุดย่อย  | 60,000                | 50,000 | 55,000                                   | 50,000 | 55,000                 | 50,000 |
| กรรมการชุดย่อย        | 40,000                | 30,000 | 40,000                                   | 30,000 | 40,000                 | 30,000 |

2. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2565 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

| คณะกรรมการ       | 2565   | 2564*     |
|------------------|--|-----------|
| ประธานกรรมการ    | ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร<br>ในวงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท | 2,000,000 |
| รองประธานกรรมการ |  | 1,630,000 |
| กรรมการ          |  | 1,510,000 |

\* จำนวนเงินที่จ่ายจริงในปี 2564 คือ 19.14 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัวดังนี้

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และเอสเพอแรนซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50 นอกจากนี้ กรรมการสามารถใช้บริการได้ที่ รักษา (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาววิมลสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,790,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 30)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาว  
วิสุตดา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และ  
กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,790,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้อง  
กับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2565

ความเป็นมา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้  
มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้น  
สามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 300,100 หุ้น  
จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏใน  
เอกสารหมายเลข 6 (หน้า 31)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ  
ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่  
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม  
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11  
(หน้า 43)) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือ  
หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก Website  
[www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

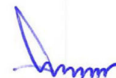
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลซึ่ง  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสาร  
หมายเลข 9 (หน้า 41)

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ



(นางลินดา สีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ