

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566
ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค 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 ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้เข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้ และเพื่อความสะดวกของท่านบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์นี้ด้วย

เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือ นัดประชุมไปยังฝ่ายกฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ LegalTeam@bumrungrad.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้โดยไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ ท่านในวันที่ 4 เมษายน 2566

ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท


แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดไว้ 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) และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงที่นั่งเพื่อการตรวจสอบติดตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมื่อจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
5. บริษัทงดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด

6. บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 งบการเงินประจำปี 2565 และหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
7. บริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท ที่ pantipc@bumrungrad.com โดยระบุชื่อเต็ม email address หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่าน และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งคำถาม” หรือ “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งความเห็น”

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและความเห็นส่งให้คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
สำหรับให้ผู้ที่ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา

ชื่อ - นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต	
อายุ	75	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี (28 เมษายน 2553) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี)	
การศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา	
เหตุผลที่เสนอแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระ	เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 Director Accreditation (DAP) รุ่น 92/2554 Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2555 Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 9/2563 Board Nomination & Compensation (BNCP) รุ่น 12/2564	
ประสบการณ์การทำงาน	2551 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด
	2548 - 2551	ที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรบุคคล
	2530 - 2548	หุ้นส่วน ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอินส์แอนด์ย้ง จัดหางาน จำกัด
	2523 – 2530	ที่ปรึกษา บริษัท พีไอ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
	2518 – 2523	ฝ่ายควบคุมการเงิน บริษัท โรงแรมโอเรียลเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/3)