

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 30 ประจำปี 2566 .....	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 .....	8
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัท (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)	
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ.....	21
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท .....	22
<u>กรรมการ</u>	
o หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท .....	22
o ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ .....	23
<u>กรรมการอิสระ</u>	
o นิยามของกรรมการอิสระ.....	28
o ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ .....	29
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	30
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ .....	31
7. ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย .....	32
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	35
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น.....	39
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา .....	44
11. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) .....	46
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.....	47

### หมายเหตุ:

ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท ([www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor)) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหาไว้ด้วยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	นางสาวพันธทิพย์ จีรกาญจนกร	+66 (0) 2011 4956
	นางสาวอัจฉริยา สารรัตน์	+66 (0) 2011 4575
	นางสาวจิตาภา ภูภิรมย์รัตน์	+66 (0) 2011 5929

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

4 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
11. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (เอกสารหมายเลข 1 หน้า 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report หัวข้อรายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้าง และสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 4,938,221,850 บาท มีกำไรสะสม 18,355,228,515 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร		2565	2564
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)		4,938.22	1,215.68
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ล้านบาท)		18,355.23	15,854.70
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร (ล้านบาท)		25,315.45	17,070.38
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี			
เงินปันผลระหว่างกาล (1.15 บาท/หุ้น)		914.00	915.13
เงินปันผลงวดสุดท้าย (2.35 บาท/หุ้น)		1,870.00	1,631.32
เงินปันผลทั้งปี (3.50 บาท/หุ้น)		2,784.00	2,546.45
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป (ล้านบาท)		22,531.45	14,523.93
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		56.40	209.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)		795,766,507	795,766,507

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2565 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 2,784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 914 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 2.35 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,870 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2565 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระความเป็นมา ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชอง โท กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเบอร์นาร์ต ชาญวุฒิ ชาน กรรมการการลงทุน
4. นายอานนท์ วัจวสุ กรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 22 และหน้า 28 ตามลำดับ)

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตั้งนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง โท นายเบอร์นาร์ต ชาญวุฒิ ชาน และ นายอานนท์ วัจวสุ กรรมการที่จะพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบาล กรรมการอิสระ
2. นายชอง โท กรรมการ
3. นายเบอร์นาร์ต ชาญวุฒิ ขาน กรรมการ
4. นายอานนท์ วัจวสุ กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 23, 24, 25, 26, 27 และ 29)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยที่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบาล นายชอง โท นายเบอร์นาร์ต ชาญวุฒิ ขาน และนายอานนท์ วัจวสุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 21)

ในปี 2565 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว ขอบเขตหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการได้แสดงไว้ในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทในแบบ 56-1 One Report (เอกสารหมายเลข 2)

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 23.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ในอัตราดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2566	2565
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ ชุดย่อย	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ การลงทุน	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
ประธานกรรมการชุดย่อย	60,000	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
กรรมการชุดย่อย	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000

2. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2566 เสนอในวงเงินรวม 17.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2566	2565*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในวงเงินไม่เกิน 17.7 ล้านบาท	1,950,000
รองประธานกรรมการ		1,600,000
กรรมการ		1,450,000

\* จำนวนเงินที่จ่ายจริงในปี 2565 คือ 20.07 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัวเช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้
- กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และเอสเพอแรนซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50
- นอกจากนี้ กรรมการสามารถใช้บริการได้ที่ รัชช (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท
- บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2566 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนายวรวพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,230,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 30)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,230,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2566

ความเป็นมา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 200 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 6 (หน้า 31)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อลดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การส่งหนังสือหรือเอกสารแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น การโฆษณาข้อความใด ๆ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ความเป็นมา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีการออกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้แก้ไขระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการจากเจ็ดวันเป็นสามวันก่อนการประชุม และกำหนดให้การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้น การโฆษณาข้อความใด ๆ ให้นักคนอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เว้นแต่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมาย รายละเอียดการแก้ไขปรากฏในเอกสารหมายเลข 7 (หน้า 32)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทและทุกฝ่าย



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 (หน้า 47)) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก Website [www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

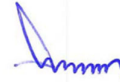
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางอรุณี เกษตระกูลตีตซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ และรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 10 (หน้า 44)

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ



(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ