

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567  
ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทยังคง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียม แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่ เปียดเสียด

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ท่านผู้ถือหุ้นควรงดเข้าร่วมประชุมหากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่ท่านมี ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย
2. หากท่านหรือครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของท่านจัดอยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ควรงดเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่ หน้ากากอนามัย
4. หากพบว่าท่านป่วยหรือเริ่มป่วย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ และกรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
5. หากท่านมีอาการของร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจ ที่ไม่ป้องกันตนเอง

มาตรการที่บริษัทกำหนด

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ท่านใช้สิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออก เสียงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภณวดี อุตตโมบาล กรรมการอิสระ ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้เข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ อิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้ และเพื่อความสะดวกของท่านบริษัทได้จัดพิมพ์ชื่อและรายละเอียด ของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะซึ่งจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ท่าน สามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์นี้ด้วย

เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือ นัดประชุมไปยังฝ่ายกฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [LegalTeam@bumrungrad.com](mailto:LegalTeam@bumrungrad.com) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้โดยไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ ท่านในวันที่ 2 เมษายน 2567

ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)
  - 3.1 ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังหรือได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
  - 3.2 ผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
4. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จำนวนไม่เกิน 80 ที่นั่ง เมื่อด่านลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ง (มาก่อนมีสิทธิก่อน) และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนหมายเลขที่นั่งเพื่อการตรวจสอบติดตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมื่อจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
5. บริษัทงดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด
6. บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 งบการเงินประจำปี 2566 และหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

7. บริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธุ์ทิพย์ จีระกาญจนากร เลขานุการบริษัท ที่ [pantipc@bumrungrad.com](mailto:pantipc@bumrungrad.com) โดยระบุชื่อเต็ม email address หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่าน และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งคำถาม” หรือ “ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งความเห็น”

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและความเห็นส่งให้คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ**  
**สำหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	นางสาวโสภาวดี อุตตโมibold	
<b>อายุ</b>	64 ปี	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	23 ปี (8 เมษายน 2544) (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 25 ปี)	
<b>เหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไป</b>	เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานานและไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003ก (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย) 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	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (1 กิจการ) ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นปริสิติทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
<b>ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต</b>	ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)	