

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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 31 ประจำปี 2567 1

สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566	8
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัท (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)	
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	28
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	30
<u>กรรมการ</u>	
o หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท	30
o ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	31
o ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่	32
<u>กรรมการอิสระ</u>	
o นิยามของกรรมการอิสระ	34
o ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	35
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	40
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นนิติสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	41
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	46
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา	51
10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	52
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	53

หมายเหตุ:

ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท (www.bumrungrad.com/investor) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมกรหรือกรรมการสรรหาไว้ด้วยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	นางสาวพันธ์ทิพย์ จีรกาญจนากร	+66 (0) 2011 4956
	นางสาวอัจฉริยา สารรัตน์	+66 (0) 2011 4575
	นางสาวจิตาภา ภูภิรมย์รัตน์	+66 (0) 2011 5929

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

2 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นนิติกรรมเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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 30 ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (เอกสารหมายเลข 1 หน้า 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report หัวข้อรายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทมิได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 7,006,450,979 บาท มีกำไรสะสม 22,396,369,099 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนุริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นนุริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นนุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2566	2565
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	7,006.45	4,938.22
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ล้านบาท)	22,396.37	18,355.23
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร (ล้านบาท)	29,402.82	23,293.45
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี		
เงินปันผลระหว่างกาล (1.35 บาท/หุ้น)	1,073.00	914.00
เงินปันผลงวดสุดท้าย (3.15 บาท/หุ้น)	2,507.00	1,870.00
เงินปันผลทั้งปี (4.50 บาท/หุ้น)	3,580.00	2,784.00
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป (ล้านบาท)	25,822.82	20,509.45
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51.00	56.40
จำนวนหุ้น (หุ้น)	795,766,507	795,766,507

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2566 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,073 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 3.15 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566) รวมเป็นจำนวนเงิน 2,507 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2566 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
2. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชานนท์ ไสภณพนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนियามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 30 และหน้า 34 ตามลำดับ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระแล้ว เห็นควรเลือกนางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ ไสภณพนิช กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ
2. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน กรรมการอิสระ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
4. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 31 และหน้า 35 - 39)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยที่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ความเป็นมา เพื่อให้จำนวนกรรมการอยู่ในขนาดที่เหมาะสม สมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 30)

โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกนางสาวชนิดา โสภณพนิช ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 32)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกนางสาวชนิดา โสภณพนิช เป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งองค์ประกอบค่าตอบแทนปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 28)

ในปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากำหนดจำนวนค่าเบี้ยประชุมประจำปีและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวไว้ โดยให้มีผลตลอดไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ("หลักเกณฑ์") รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 28) ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ได้แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในแบบ 56-1 One Report (เอกสารหมายเลข 2)

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท จากวงเงินรวม 23.3 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2567 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นจำนวนและอัตราเดียวกับปีก่อน อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2567	2566
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
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 2567 เสนอในวงเงินรวม 19.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท จาก 17.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของวงเงินค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2566 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

คณะกรรมการ	2567	2566*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในวงเงินไม่เกิน 19.5 ล้านบาท	2,050,000
รองประธานกรรมการ		1,700,000
กรรมการ		1,550,000

* จำนวนเงินค่าบำเหน็จที่จ่ายจริงในปี 2566 คือ 17.7 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว มีการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์ที่วางไว้เล็กน้อย ดังนี้

2567	2566
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50	กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50
-	กรรมการสามารถใช้บริการได้ที่ รักษา (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท
บุพการี คู่สมรส และบุตร จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30	บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,350,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 40)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวลินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,350,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2567

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 30,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 6 (หน้า 41)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 (หน้า 53-58)) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก Website www.bumrungrad.com/investor โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตติโมบล ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 9 (หน้า 51)

ขอแสดงความนับถือ


(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ


(นางลินดา ลีสหะบัญญัติ)

กรรมการผู้จัดการ