

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32	
1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567	9
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)	
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ.....	24
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	26
<u>กรรมการ</u>	
o หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท	26
o ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	27
<u>กรรมการอิสระ</u>	
o นิยามของกรรมการอิสระ.....	30
o ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	31
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	33
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	35
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	36
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....	40
9. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....	46
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	49
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.....	50

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม)
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
9. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ประกาศและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 และ ข้อ 42 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ความเป็นมา บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (เอกสารหมายเลข 1 หน้า 9)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report หัวข้อรายงานและงบการเงินรวม (เอกสารหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทมิได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 7,774,725,876 บาท มีกำไรสะสม 26,074,302,527 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริมสิทธิได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร		2567	2566
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)		7,774.73	7,006.45
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ล้านบาท)		26,074.30	22,396.37
รวมกำไรสะสมก่อนการจัดสรร (ล้านบาท)		33,849.03	29,402.82
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลทั้งปี			
เงินปันผลระหว่างกาล (2 บาท/หุ้น)		1,591.00	1,073.00
เงินปันผลงวดสุดท้าย (3 บาท/หุ้น)		2,387.00	2,507.00
เงินปันผลทั้งปี (5 บาท/หุ้น)		3,978.00	3,580.00

รายละเอียดการจัดสรรกำไร		2567	2566
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	(ล้านบาท)	29,871.03	25,822.82
สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	51.00	51.00
จำนวนหุ้น	(หุ้น)	795,766,507	795,766,507

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2567 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,591 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รวมเป็นจำนวนเงิน 2,387 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2567 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 26 และหน้า 30 ตามลำดับ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อด้วย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระแล้ว เห็นควรเลือกนายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ และ นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระเห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร |
| 2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร |
| 3. นางอรุณี เกษตระทัต | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 (หน้า 27-29 และหน้า 31)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยที่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ และ นางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการอิสระที่เสนอชื่อในครั้งนี้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ สร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทตลอดมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังไม่สามารถหาผู้ใดที่มีคุณสมบัติทัดเทียมมาทดแทนได้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

ความเป็นมา คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งองค์ประกอบค่าตอบแทนปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 24)

ในปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากำหนดจำนวนค่าเบี้ยประชุมประจำปีและอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวไว้ โดยให้มีผลตลอดไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ("หลักเกณฑ์") รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 (หน้า 24) ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ได้แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในแบบ 56-1 One Report (เอกสารหมายเลข 2)

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 26.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท จากวงเงินรวม 25.1 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2568 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท ในอัตราดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นจำนวนและอัตราเดียวกับปีก่อน อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในปี 2566 ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	2568	2567
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	40,000	40,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
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 2568 เสนอในวงเงินรวม 20.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท จาก 19.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของวงเงินค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2567 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	2568	2567*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ในวงเงินไม่เกิน 20.7 ล้านบาท	2,300,000
รองประธานกรรมการ		1,755,000
กรรมการ		1,630,000

* จำนวนเงินค่าบำเหน็จที่จ่ายจริงในปี 2567 คือ 19.5 ล้านบาท

- ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและครอบครัว มีการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในปี 2566 ซึ่งแก้ไขในปี 2567 เล็กน้อย ดังนี้

2568	2567
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์และเอสเพอแรนซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50	กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์และเอสเพอแรนซ์คลินิกได้ในวงเงินปีละไม่เกินสองล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50
บุพการี คู่สมรส และบุตร จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30	บุพการี คู่สมรส และบุตร จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอดีตรองกรรมการตามที่จำกัดความไว้ที่เกษียณอายุหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีในอัตราสุดท้ายต่อไปอีก 2 ปี นับจากวันเกษียณอายุ	—

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการ และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำความเห็น และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,470,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 (หน้า 33)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำความเห็น และลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,470,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2568

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

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 48,350 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 6 (หน้า 35)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะด้วยระบบ e-Request ของ Inventech Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลาปิดการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองด้วยระบบ e-Register ของ Inventech Connect ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2568

อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระใด

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 หน้า 50-55 หรือแบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งพิมพ์จากแฟ้มบนเว็บไซต์ของบริษัท แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว แล้วส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ไปยังบริษัท หรือส่งให้ถึงตัว หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Request ของ Inventech Connect

บริษัทได้แนบแฟ้มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com/investor ให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารเองได้ และมีช่องทางบนเว็บไซต์ให้ท่านร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษได้ด้วย

นอกเหนือจากการมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกหนึ่งช่องทางดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal (IVP) และผ่านการยืนยันตัวตนกับ National Digital ID (NDID) สามารถใช้บริการมอบฉันทะออนไลน์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ IVP เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่านระบบ

2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries ของ TSD ได้เช่นกัน

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระท่านนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 10 (หน้า 49)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบการลงคะแนน และออกเสียง Inventech Connect ได้จากเอกสารหมายเลข 8 (หน้า 40) และหมายเลข 9 (หน้า 46)

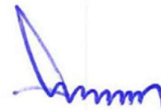
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้หลายช่องทาง รวมถึงช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 9 (หน้า 46)

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ



(นางลินดา ลิ้มหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวพนัทธิพิญ์ จิราญจนกร +66 (0) 2011 4956

นางสาวอัจฉริยา สารรัตน์ะ +66 (0) 2011 4575

นางสาวจิตาภา ภูมิรมย์รัตน์ +66 (0) 2011 5929

Inventech call center +66 (0) 2460 9227