

ที่ SET 50/33

8 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 17.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 292 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในงวดนี้ จะต้องมียชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00 น. และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550 โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้
2. แต่งตั้งให้ Dr. Jennifer Lee ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน Sultan Ahmed Bin Sulayem ซึ่งได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ