

22 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 137 คน นับจำนวนหุ้นได้ ทั้งหมด 390,918,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และมีการพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 และได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	391,235,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 ที่ประชุมได้พิจารณาการเข้าซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาล โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากนายชาติรี ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการของธนาคาร และนางกุลธิดา ศิวยาธร ซึ่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร เป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	297,802,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

วาระที่ 3 ไม่มีผู้ใดเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ