

ที่ SET 52/27

5 สิงหาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 292 ล้านบาท และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2552 โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้
2. แต่งตั้งให้แพทย์หญิง เจนนิเฟอร์ ลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน Mr. Felix Herlihy ซึ่งได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้ง Mr. Chong Toh เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางกุลธิดา ศิวาธร ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ