

26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 (เพิ่มเกณฑ์การนับคะแนนเสียง)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กทม. 10110 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,560,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,256,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	จำนวน	477,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.5 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,825.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 693.55 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นเงิน 1,131.58 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,745,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- นายชอง โท กรรมการ, กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทุน
4. นายแพทย์นำ ดันฐนิตย์ กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ **ประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ดังนี้

1. นายชอง โท

เห็นด้วย	จำนวน	543,055,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8437%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,524,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1563%
งดออกเสียง	จำนวน	187,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

เห็นด้วย	จำนวน	547,165,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5615%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,413,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4385%
งดออกเสียง	จำนวน	187,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

เห็นด้วย	จำนวน	546,677,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4450%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,089,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5550%
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายแพทย์นำ ดันฐนิตย์

เห็นด้วย	จำนวน	549,833,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9960%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,933,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0040%
งดออกเสียง	จำนวน	11	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 จำนวนรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2560 เป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<u>คณะกรรมการ</u>	
ประธานกรรมการ	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	30,000

- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 เป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนาจการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชุด ย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	*20,000

* เป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนาจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	551,005,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1964%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,786,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8035%
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งนายเดิมนพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ นางสาววิสสุดา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ นางสาวทิพวัลย์ นานา นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,074,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	570,500,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5921%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,336,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4079%
งดออกเสียง	จำนวน	4,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิรวม 43,298 หุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	922,702,685	บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน	922,702,685	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท(หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	จำนวน	921,339,320	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	1,363,365	หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าหุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	572,853,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ