

28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้

1. มติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนน สุขุมวิท ซอย 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
 2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,825.13 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 693.55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกจำนวน 1.55 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,131.58 ล้านบาทโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปริสิตและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ปริสิตได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทุน
 2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 4. นายแพทย์นำ ตันธุนิตย์ กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหาร

โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทุน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทย์นำ ตันธุนิตย์ กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหาร
6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 จำนวนรวมกันไม่เกิน 16.50 ล้านบาท
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และนายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 3,074,000 บาท
8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสะหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ