

ที่ SET 60/10

28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติสำคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. มติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์ สมศักดิ์ เขาวชิษฐาสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน
นายแพทย์ สีน อนุราษฎร์ (กรรมการที่ขอเกษียณอายุและพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560) โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

2. มติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์)
รองประธานกรรมการ