

26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานข้อเสนองานของกรรมการผู้จัดการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

เสนอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 จากห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็น ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีสถานที่และห้องประชุมที่กว้างขวางเพียงพออันเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทจึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,336 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 839 ล้านบาท

บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่จำนวน 2.05 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,497 ล้านบาทโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชอง โท | กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเบอ์นาร์ดี ชาญวุฒิ ชาน | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชอง โท | กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเบอ์นาร์ดี ชาญวุฒิ ชาน | กรรมการ |

คณะกรรมการเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอานนท์ วัจวงศ์ เป็นกรรมการแทน ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 จำนวนรวมกันไม่เกิน 22.2 ล้านบาท

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวสุมาลี วีรวาบัตินิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท
8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- (24) นำเข้า ส่งออก จัดหา ผลิต ขายปลีกและขายส่ง ซึ่งยารักษาและป้องกันโรคสำหรับคน และสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบทราย เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์
- (26) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
10. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 30 ของบริษัทให้เป็นไปตามเอกสารที่แนบมานี้
11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อความปัจจุบัน

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อความใหม่

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมที่กระทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ