

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังต่อไปนี้

(1) มติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,546 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 915 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกจำนวน 2.05 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,631 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายจากกำไรและกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน
5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชัย ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

3. นางอรุณี เกษตรระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายชาญวิทย์ ตันต์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอรุณี เกษตรระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 จำนวนรวมกันไม่เกิน 22.2 ล้านบาท

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท

8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ