

ที่ BCH 008/2563

วันที่ 13 มกราคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์ เป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนางสายฝน ชัยมงคล และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

#### จากเดิม

นายเฉลิม หาญพานิชย์ หรือ นางสมพร หาญพานิชย์ หรือ นางสาวพรลักษณ์ หาญพานิชย์ หรือ นายกันตพร หาญพานิชย์ หรือ นางสายฝน ชัยมงคล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### เปลี่ยนเป็น

นายเฉลิม หาญพานิชย์ หรือ นางสมพร หาญพานิชย์ หรือ นางสาวพรลักษณ์ หาญพานิชย์ หรือ นายกันตพร หาญพานิชย์ หรือ นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร