

ที่ BCH.115/2563

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม the World Sky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,252 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,892,937,160 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 75.9073 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,977,262,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - บั้ตรเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง 66,200 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง
- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- 3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,976,430,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - บั้ตรเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง 927,200 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง
- 4) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 573.56 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

5) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ กรรมการ
2. พญ.พรัลภรณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
3. นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการ
4. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ

โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ศ.ดร.นพ.เฉลิม	หาญพาณิชย์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,768,600,713 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.4426
- ไม่เห็นด้วย	208,757,175 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.5574
- บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
5.2 พญ.พรัลภรณ์	หาญพาณิชย์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,728,119,383 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.3954
- ไม่เห็นด้วย	249,238,505 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.6046
- บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
5.3 นายพินิจ	หาญพาณิชย์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,743,480,481 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.1722
- ไม่เห็นด้วย	233,877,407 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.8278
- บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
5.4 ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	1,643,928,866 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 83.1376
- ไม่เห็นด้วย	333,429,022 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 16.8624
- บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

6) อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวรวิทย์ เกียรตินิยมศักดิ์ กรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ นัตถนรเศรษฐ กรรมการ

โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นายวรวิทย์	เกียรตินิยมศักดิ์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,728,119,383 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.3954
- ไม่เห็นด้วย	249,238,505 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.6046
- บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2 นายภูมิพัฒน์ | ฉัตรนรเศรษฐ | กรรมการ |
| - เห็นด้วย | 1,728,119,383 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 87.3954 |
| - ไม่เห็นด้วย | 249,238,505 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 12.6046 |
| - บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - งคออกเสียง | - เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
- 7) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 8.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| - เห็นด้วย | 668,884,508 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 91.5205 |
| - ไม่เห็นด้วย | 61,973,380 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 8.4795 |
| - บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - งคออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 1,246,500,000 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง (5 ราย) |
- 8) อนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.74 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| - เห็นด้วย | 796,300,088 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 97.7226 |
| - ไม่เห็นด้วย | 18,557,800 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 2.2774 |
| - บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - งคออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 1,162,500,000 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง (4 ราย) |
- 9) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ดังนี้
- | | |
|---|---------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นเงิน | 2,550,000 บาท |
| ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทรวมทั้งปี เป็นเงิน | 450,000 บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,000,000 บาท |
- โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| - เห็นด้วย | 1,962,851,448 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.2664 |
| - ไม่เห็นด้วย | 14,506,440 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.7336 |
| - บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| - งคออกเสียง | - เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
- นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 3,113,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลา 12.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.นพ.เจดิม หาญพานิชย์)

ประธานกรรมการ