

ที่ BCH.022/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 โรงพยาบาล เวลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 2) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 423.93 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- 3) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ
 2. นายแพทย์ธวัช สุนทรจารย์ กรรมการอิสระ
 3. แพทย์หญิงพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ กรรมการ
 4. นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผ่าน Website ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งผ่านบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 4) คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
- 5) คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

- 6) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บางกอก เช่น ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2560	2559	2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท	1,200,000	1,025,000	995,000
ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัททั้งปี	1,110,000	1,020,000	990,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,310,000	2,045,000	1,985,000

หมายเหตุ – ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

- 7) อนุมัติแต่งตั้งนายพินิจ หาญพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายไพบูรณ์ นาโคศิริที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
- 8) อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 14 มีนาคม 2560
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 15 มีนาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	วันที่ 25 เมษายน 2560
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการรับปันผล	วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
6. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร