

25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 938 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,768,553,435 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 70.9195 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,854,962,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9684
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง 586,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0316
 - บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- 3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,884,043,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 423.93 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 174.56 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 249.37 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	1,883,949,268 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9950
- ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	92,725 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0049
-บัตรเสีย	1,737 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

5) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ดร.วิรัช	อภิเมธีธารง	กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์รัชวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการอิสระ
3. แพทย์หญิงพรลักษณ์	หาญพาณิชย์	กรรมการ
4. นายกันตพร	หาญพาณิชย์	กรรมการ

โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร.วิรัช	อภิเมธีธารง	กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	1,748,979,088 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.8311
- ไม่เห็นด้วย	134,797,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.1547
-งดออกเสียง	104,750 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0056
-บัตรเสีย	162,799 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0086
5.2 นายแพทย์รัชวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย	1,659,951,448 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.1058
- ไม่เห็นด้วย	223,824,733 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.8800
-งดออกเสียง	104,750 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0056
-บัตรเสีย	162,799 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0086
5.3 แพทย์หญิงพรลักษณ์	หาญพาณิชย์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,690,184,137 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.7104
- ไม่เห็นด้วย	193,726,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.2825
-งดออกเสียง	101,725 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0054
-บัตรเสีย	31,737 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
5.4 นายกันตพร	หาญพาณิชย์	กรรมการ
- เห็นด้วย	1,685,638,162 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.4692
- ไม่เห็นด้วย	198,269,106 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.5236
-งดออกเสียง	104,725 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0055
-บัตรเสีย	31,737 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017

6) อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 6.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 718,987,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7840
- ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- งออกเสียง 1,556,387 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2160
- บัตรเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,163,500,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง (4 ราย)

7) อนุมัติคำบ้ำาเห็นจณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.7 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรคำบ้ำาเห็นให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 719,065,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7948
- ไม่เห็นด้วย 25 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งออกเสียง 1,476,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2049
- บัตรเสียง 1,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,163,500,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง (4 ราย)

8) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนาง วิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นเงิน	1,200,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทรวมทั้งปี เป็นเงิน	1,110,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,310,000 บาท

โดยรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,772,285,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.0682
- ไม่เห็นด้วย 110,201,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.8492
- งออกเสียง 1,554,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0825
- บัตรเสียง 1,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 2,454,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ เวลา 12.20 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานกรรมการ