

วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ประชุม ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ขอสนับสนุนและเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอสนับสนุนให้ท่านใช้สิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยท่านอาจมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้เข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้

กรุณาส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมไปยังฝ่ายกฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ LegalTeam@bumrungrad.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้โดยไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่แนบไปกับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 5 เมษายน 2564

ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่แนบมานี้โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท ที่ pantipc@bumrungrad.com โดยระบุชื่อเต็ม email address หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่าน และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ พร้อมทั้งระบุหัวข้อเรื่องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งคำถาม” หรือ “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งความเห็น”


เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและความเห็นส่งให้คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
สำหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา

| | | |
|---|--|--|
| ชื่อ – นามสกุล | นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล |  |
| อายุ | 61 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | 20 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 23 ปี) | |
| เหตุผลที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ | เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้ | |
| การศึกษา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 Audit Committee Program รุ่น 2/2004 Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 Board Matter & Trends รุ่น 9/2020 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด (1 กิจการ) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมหุ้นนิติสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุม | คณะกรรมการบริษัท (7/7) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4) | |

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564
ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่เบียดเสียด

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ท่านผู้ถือหุ้นควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกรณีที่ท่านมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย
2. หากท่านหรือครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดได้เดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรคในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ควรงดเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัย
4. หากพบว่าท่านป่วยหรือเริ่มป่วย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ และกรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
5. หากท่านมีอุณหภูมิของร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรุณางดเข้าร่วมประชุมทันที
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

มาตรการที่บริษัทกำหนด

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ท่านใช้สิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้เข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้ และเพื่อความสะดวกของท่านบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
2. ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3. เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)
 - 3.1 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
 - 3.2 ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลตามข้อ 3.1 หรือติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังหรือได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
 - 3.3 ผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
4. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร จำนวนไม่เกิน 80 ที่นั่ง เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ง (มาก่อนมีสิทธิก่อน) และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่นั่งเพื่อการตรวจสอบติดตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมื่อจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
5. บริษัทงดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด
6. บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2563 งบการเงินประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน