

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัย โสภณพนิช ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 128 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 319,604,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม จึงเปิดประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ มีผู้ถือหุ้นเสนอว่า ขอให้บริษัทบันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ซึ่งประธานได้รับข้อเสนอไว้ หลังจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการสละสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BIL จำนวน 1,176,469 หุ้น ให้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการที่ BIL เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") จำนวน 1,176,469 หุ้นให้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นของบริษัทที่ถือโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ทวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดแล้ว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้ BIL เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 47,899,765 หุ้น และ 88,258,514 หุ้น ตามลำดับ (รวม 136,158,279 หุ้น)

**มติ** มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่จะให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมลงทุนใน BIL ประธานได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารที่มีสาขาอยู่ในภูมิภาค และมีศักยภาพที่จะสนับสนุน การขยายกิจการของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังสามารถคงความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ได้ หลังจากนั้น ประธานได้สรุปข้อมูลของ strategic partner รายอื่นๆให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ ประธานพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้ BIL เสนอขายหุ้นดังกล่าว ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนน เสียงจำนวน 174,304,636 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และในวาระนี้มีผู้ไม่เห็นด้วย 253,700 หุ้น และมีผู้งดออกเสียง 8,888,000 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง His Excellency Sultan Ahmed Bin Sulayem

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง His Excellency Sultan Ahmed Bin Sulayem เป็น กรรมการใหม่ของบริษัท โดยประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการดังกล่าว ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจหลักๆของคูโบหลายแห่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งให้ His Excellency Sultan Ahmed Bin Sulayem เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยวาระนี้มีผู้งดออกเสียง 8,888,000 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 13.2 ของข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 13.2 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อ เปิดโอกาสให้หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) จากต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมลงทุนในบริษัทเพื่อ ประโยชน์ในการขยายกิจการของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 13.2 ของข้อบังคับของบริษัท ตามความต่อไปนี้

"ข้อ 13 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อกำหนด เว้นแต่

- 13.1 การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ ตามกฎหมาย
- 13.2 การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทรวมกันเกิน ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท"

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

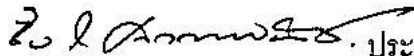
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 20.00 น.



บริษัท โรงพยาบาลบุมรุงกราด จำกัด (มหาชน)  
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

 ประธานที่ประชุม

(นายชัย ไสภณพนิต)