

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560**

**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**



**วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก  
เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110**

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

## สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559	6
2. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท	ตามแนบ
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	19
• องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	19
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20
• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท	20
• ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	21
กรรมการอิสระ	
• นโยบาย และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	24
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท	25
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	26
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	27
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	31
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	35
10. แผนของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	36
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	38
12. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ

**หมายเหตุ:** ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท ([www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor)) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหาไว้ด้วยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร +66(0) 2667 2010  
นางสาวจิตาภา ภูภิรมย์รัตน์ +66(0) 2667 2508

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560**  
**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

---

ที่ IR 60/02

4 เมษายน 2560

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559
3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการแปลงหุ้นบริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
9. แผนของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. แบบการลงคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ) นานาเหนือ ( แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559**

**ความเป็นมา** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ เป็นเอกสารหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

**ความเป็นมา** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่แนบมานี้ เป็นเอกสารหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ความเป็นมา** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อข้อมูลทางการเงิน ที่แนบมานี้เป็นเอกสารหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่

บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน ความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่สำหรับการจ่ายเงินปันผล

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 3,626.17 ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.1 ซึ่งเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อน และถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริมสิทธิ์แล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2559	2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,626.17	3,435.83
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี	2.50	*2.35
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.95	**0.90
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.55	1.45
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	1,825.13	1,715.62
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.3%	49.9%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

เมื่อเงินปันผลประจำปี 2559 ที่เสนอจ่ายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่ากันอันเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีทุนสำรองทั้งสิ้น 92,275,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองในปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 2.5 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,825.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 693.55 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,131.58 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา** ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้

- นายชอง โท กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร                      กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
4. นายนำ ดันฐวนิตย์                              กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายชอง โท    กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล                      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร                      กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
4. นายนำ ดันฐวนิตย์                              กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชอง โท นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร และนายนำ ดันฐวนิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560

### ความเป็นมา

#### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ขอบเขตหน้าที่รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### **องค์ประกอบของค่าตอบแทน**

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2560 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

<b>คณะกรรมการ</b>	<b>2560</b>	<b>2559</b>
	<b>เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>	<b>เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000

2. ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

คณะกรรมการ	2560	2559
	ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)
- ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร	**1,400,000
- รองประธานกรรมการ		**1,040,000
- กรรมการ		**900,000

\*\*จำนวนจริงของปี 2559

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

เบี้ยประชุมปี 2560 (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน		คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	*20,000	*20,000

\* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 นางสาววิสสุดา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ นางสาวทิพย์วัลย์ นานานวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,074,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 4

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 นางสาววิสสุดา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ นางสาวทิพย์วัลย์ นานานวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,074,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2560

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 43,298 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

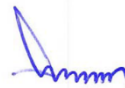
หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 10) หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก website [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางอรุณี เกษตระทัต ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันต์พิพัฒน์)  
รองประธานกรรมการ



(นางลินดา ลีสหะปัญญา)  
กรรมการผู้จัดการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 1,217 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 552,697,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7065 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นางลินดา ลิ้มหะปัญญา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายสิน อนุราษฎร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
5. นายนำ ตันธุนิตย์	Hospital Chief Executive Officer
6. นายชอง โท	กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการและกรรมการคณะกรรมการลงทุน
8. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสรดิษ วิทยรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางอรุณี เกษตรระทัต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ผู้บริหาร

1. นายเดนิส บราวน์	Corporate Chief Executive Officer
2. นายเคนเนท บิสลี	Corporate Chief Financial Officer
3. รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
4. รศ. นพ. กอพงค์ รุขพันธ์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
5. น.ส. วรรณญา สืบสุข	ผู้อำนวยการด้านการจัดการ
6. นางอาทิตร์ตัน จารุกิจพิพัฒน์	ผู้อำนวยการด้านการจัดการ
7. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย	Hospital Chief Financial Officer
8. น.ส. จิระภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล

#### เลขานุการบริษัท

1. นายบรรพต กิตติกิจเลิศ	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

นอกจากนี้ นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ และนางสาวสุนิดา เอกแสงศรี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย จจำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกหรือวางไว้ ณ ที่ประชุม

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา



ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการประชุม ดังสรุปได้ดังนี้

1. รศ. อนุการ อิศรเสนา ณ อยุธยา สอบถามถึงการที่ท่านประธานคณะกรรมการบริหารฯ ทบตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นั้นจะมีผลอย่างไรต่อที่ประชุมหรือไม่

ตอบ นางอรุณี เกษตรทัต ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ขอตอบแทนท่านประธาน ว่ากรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ด. มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับคุณชัย โสภณพนิช จากการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นของบริษัทกรุงเทพประกันภัย ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อได้นำมาพิจารณากำหนดเป็นค่าปรับแล้วมีมูลค่าไม่สูงและยังต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ดังนั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับในจำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 500,000 บาท ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบของโรงพยาบาลจึงได้ขอสรุปจากค่าแถลงการณ์ของ ก.ล.ด. ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของคุณชัยนั้นไม่ได้มีเจตนาจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นใด อันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือบุคคลภายนอก อีกทั้งคุณชัยยังมิได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้เป็นเพียงการพูดคุยเพื่อการจัดการทรัพย์สินในครอบครัวเท่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ตรวจสอบไปยัง ก.ล.ด. และได้รับคำยืนยันว่าคุณชัยยังมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ คณะกรรมการจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นเรื่องการเสนอให้คุณชัยเข้ารับตำแหน่งในอีกวาระ เพื่อตอบคำถามของท่านคือจะไม่มีผลกระทบต่อการประชุมครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	553,279,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายนำ ดันตวนิตย์ กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทุน รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาของพนักงานและสิทธิประโยชน์ กิจกรรมด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ผู้อำนวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ดังสรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

พื้นที่ให้บริการหลักของโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คลินิก อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล และอาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์

โดยอาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ (ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในชื่อ อาคาร บีเอช เรสซิเดนซ์) เป็นอาคาร 18 ชั้นโดย 8 ชั้นแรกเป็นที่จอดรถ อีก 7 ชั้นถัดไปเป็นที่พักอาศัย และถัดขึ้นไป 2 ชั้น เป็นส่วนของสำนักงานและชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้าและส่วนควบคุมงานระบบ ต่อมาบริษัทได้รับอนุญาตการดัดแปลงอาคารจาก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และทำการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงส่วนพักอาศัย 7 ชั้น ให้กลายเป็นคลินิกรักษาผู้ป่วยจำนวน 6 ชั้น ส่วนอีก 1 ชั้นจะสร้างเป็นสำนักงาน โดยอาคารดังกล่าวได้ถูกปิดเพื่อดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะทำการย้ายห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์หุ คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์สุขภาพจิต คลินิกสุขภาพพนักงาน และศูนย์ไตเทียมผู้ป่วยนอก จากอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล และอาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คลินิก มายังอาคารอาคารบำรุงราษฎร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

แนล ทาวเวอร์ นอกจากนี้จะทำการจัดตั้งศูนย์เด้านม ขึ้นมา ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ของอาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ด้วย โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560

โครงการปรับปรุงอาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ และสำนักงาน บนถนนพระราม 4 ได้แล้วเสร็จ ในปี 2558 โดยปัจจุบัน ส่วนสำนักงานรองรับพนักงานแล้วกว่า 363 ราย และส่วนหอพักพยาบาลได้มีการเข้าพักแล้วกว่า 456 ราย และยังสามารถรองรับเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งภายหลังการเข้าซื้ออาคารอาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ และสำนักงาน ส่งผลให้รายจ่ายค่าเช่าของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทได้ทำการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งที่มีอยู่เดิม

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแปลงบริเวณรอบโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หนึ่งในนั้นคือ โครงการสุขุมวิทซอย 1 บนพื้นที่ 6,172 ตารางเมตร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็น อาคารบริการผู้ป่วยนอก ฝ่ายงานสนับสนุน ฝ่ายการเรียนการสอน และ อาคารจอดรถ แต่ด้วยข้อจำกัดของความกว้างของถนนในซอยสุขุมวิท 1 ทำให้โครงการสุขุมวิทซอย 1 สามารถสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 23 เมตร และพื้นที่ใช้สอยของแต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร บริษัทจึงจะทำการก่อสร้างอาคาร 3 อาคารบนพื้นที่ดังกล่าว โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง 26,000 ตารางเมตร โดยประมาณ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาดูแล และดำเนินการตามแผนต่าง ๆ สำหรับโครงการแล้ว

โครงการบนถนนเพชรบุรีได้ผ่านการอนุมัติการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร จากสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับที่บริษัทสามารถเข้าซื้อที่ดินผืนใหม่ ที่ใกล้กับโรงพยาบาลในช่วงปลายปี 2558 ทำให้บริษัทตัดสินใจชะลอโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบนถนนเพชรบุรีไปก่อน จนกว่าฝ่ายบริหารจะเล็งเห็นถึงความต้องการที่จะขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

ในส่วนของต่างประเทศ บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จากคณะกรรมการการลงทุนของประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อประกอบกิจการคลินิก ในกรุงย่างกุ้ง ซึ่งบริการจะประกอบไปด้วย การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน, การตรวจวินิจฉัยโรค, ห้องปฏิบัติการคลินิก, รังสีวิทยา, การตรวจเต้านมด้วยรังสีเอ็กซเรย์ และบริการอัลตราซาวด์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินสิ้นไตรมาส 2 ของปี 2559

ในส่วนของรางวัลต่างๆ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้าจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยในปี 2558 บริษัทเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองนี้

บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

บริษัทได้รับรางวัล จาก 2 บริษัทประกันภัย ได้แก่รางวัลดังต่อไปนี้

- ทีมบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม และ การบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม จากบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
- รางวัลการบริหารจัดการทางการแพทย์ดีเยี่ยม Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award 2015 จากบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต

บริษัทได้รับรางวัล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2 รางวัล คือ

- รางวัลโดดเด่น (Outstanding) ในสาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) ในพิธีมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อ 24 พ.ย. 2558)
- รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม AMCHAM CSR Excellence Awards-2015 ระดับเงิน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ รักรัใจไทย ที่ได้ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาสในสังคม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสังคม 3 โครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี 2558 ได้แก่ โครงการรักรัใจไทย ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ราย โดยได้ผ่าตัดไปแล้ว 18 ดวง โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ ได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไปแล้ว 24 ข้อเข่า และโครงการปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตครบแล้ว 2 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กองทุนทอมสันร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้การดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยยากไร้ในชุมชน 37 แห่งในกรุงเทพฯ ทุกๆวัน โดยในแต่ละปี บริษัทได้ดูแลผู้ป่วยมากกว่า 21,062 คน และยังมอบข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 6,173 ถุงแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ด้วย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบภัยธรรมชาติ

- ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากเกิดน้ำท่วมใหญ่
- ประเทศเนปาล เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหว

บริษัทได้เปิดวิดิทัศน์ที่มีความยาว 3 นาที เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดดำเนินการมาครบ 36 ปีในปี 2559 นี้ ซึ่งวิดิทัศน์ได้แสดงเนื้อหาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ประสบความสำเร็จ และความภาคภูมิใจจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

#### ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 17,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จาก 15,911 ล้านบาทในปี 2557 จำนวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Admission) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาที่ยาวนานขึ้นของกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ ร่วมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจำนวนผู้ป่วยต่างประเทศที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Admission) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับในปี 2557

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จาก 4,516 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,332 ล้านบาท ในปี 2558 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2558 เทียบกับร้อยละ 28.6 ในปี 2557

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 187 ล้านบาท ในปี 2558 เทียบกับจำนวน 186 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล 823 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 685 ล้านบาท ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานทางภาษีที่เพิ่มขึ้นของปี 2558 เมื่อเทียบกับของปี 2557 ทำให้เกิดภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท และผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับเงินบริจาคให้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลที่ลดลงจำนวน 6 ล้านบาท หักลบกับผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท และผลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อสัญญาในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลท์ แคร์ จำกัด ("AGH") จำนวน 6 ล้านบาท ในปี 2558

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันจาก 3.15 บาท ในปี 2557

หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายรวมในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.35 บาท จาก 1.95 บาทในปี 2557

จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยคิดเป็น 41.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี้ในกลุ่มลูกค้าสัญญาชาวตะวันออกกลาง

หนี้สินสุทธิเป็น 0 ทั้งในปี 2558 และ 2557 ส่งผลให้อัตรารวมหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0 ทั้งในปี 2558 และ 2557

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยคิดเป็น 11.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 12.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ จะเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รายได้รวม มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 12% ในขณะที่ กำไรสุทธิมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีถึง 22% (ไม่รวม รายการพิเศษ) อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงาน นั้นเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้น มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 46% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตัวคูณของราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการพิเศษที่ผ่านมาดังนี้

- ปี 2555 กำไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 790 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวม
- ปี 2554 รวมกำไรจำนวน 33 ล้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขาย BMC จำนวน 106 ล้านบาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย AHI จำนวน 24 ล้านบาท และขาดทุนจากหุ้นกู้ซื้อคืนจำนวน 50 ล้านบาท
- ปี 2555 รวมกำไรจำนวน 548 ล้านบาทจากการขาย BCH (สุทธิภาษีจำนวน 567 ล้านบาท) หักลบกับกำไรทางภาษีจากการขาย AHI จำนวน 14 ล้านบาท และการหยุดดำเนินงานของ BIL จำนวน 5 ล้านบาท

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบ มูลค่าสุทธิของกิจการ/เตียง และอัตราความสามารถในการทำกำไร กับโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในภูมิภาค โดยตัวชี้วัดทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งถือว่าดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และราคาต่อมูลค่าทางบัญชี กับโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในภูมิภาค โดยตัวชี้วัดทั้งสองสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไร และมูลค่าเพิ่มจากการใช้สินทรัพย์ของบริษัทได้ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก็ถือว่าดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในภูมิภาค

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท
2. นายนิคม อดบัณฑุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมโรงพยาบาล และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณค่าอบรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 74 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับบุคลากรจำนวนมากจึงทำให้ค่าอบรมเพิ่มขึ้น 100% จึงขอสอบถามว่าหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทได้เขียนไว้คือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร และบริษัทเองก็มีศูนย์อบรมพนักงานของบำรุงราษฎร์โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายที่สามารถหักค่าใช้จ่ายภาษีเกี่ยวกับทางด้านค่าอบรม ในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลได้รับประโยชน์บ้างหรือไม่

ตอบ นายนำ ดันตวนิตย ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทที่ใช้อบรมบุคลากร คือ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด หรือบำรุงราษฎร์ อดคาเดมี ซึ่งทางโรงพยาบาลจะได้ผลประโยชน์ทางภาษีจากการส่งบุคลากรไปอบรมที่นั่น และนายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย กล่าวเสริมว่าทางโรงพยาบาลได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากการอบรมดังกล่าวในปีที่ผ่านมาประมาณ 15 ล้านบาท

3. นายภาณุวัฒน์ เวชยันตวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง average per treatment สำหรับ OPD และ IPD ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรเมื่อเทียบกับปี 2557 และ 2558 และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และคนไข้ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8% ทั้งที่จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ชี้แจงในส่วนของรายได้ OPD ว่าในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วน IPD เพิ่มขึ้น 11.6%

ขอให้ นายนำเป็นผู้ชี้แจง

ประธานได้ชี้แจงในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับจำนวนคนไข้ว่านักท่องเที่ยวกับผู้ป่วยนั้นเป็นคนละตลาด นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องป่วยและมาโรงพยาบาล คนที่จะมาโรงพยาบาลคือคนที่ป่วยแล้วแล้วเลือกที่จะมาโรงพยาบาลของเรา และเชื่อว่าจำนวนคนไข้ที่มาโรงพยาบาลของเรานั้นไม่น้อยกว่าโรงพยาบาลอื่น

นายนำ ดันตวนิตย กล่าวเสริมอีกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนที่เพิ่มขึ้นมากในปีที่แล้วจะเป็นส่วนของชาวจีน ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นตลาดหลักของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่บริษัทกำลังจะรับเป็น Medical tourist เข้ามา

4. นายสุพจน์ หาญนิรัญกูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้หลักของโรงพยาบาลจะเป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศมากกว่า อยากรทราบว่าเป็นประเทศใดมากที่สุด และโรงพยาบาลจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดที่จะเก็บรักษาตลาดนี้ไว้ เพราะมีคู่แข่งในต่างประเทศเยอะ

ตอบ นายนำ ดันตวนิตยชี้แจงว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลที่มากที่สุดถ้าแยกเป็นรายประเทศจะเป็นประเทศเมียนมาร์ ทำรายได้จำนวน 8.5% ของจำนวนรายได้ของโรงพยาบาล โดยบริษัทมี diagnostic clinic ที่จะเปิดที่กรุงย่างกุ้ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการภายใน 1 เดือนข้างหน้า เป็นอีก 1 วิธีการที่จะไปเพิ่ม brand awareness ของโรงพยาบาล และสามารถตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นที่นั่นได้ โดยมีบริการรักษาริณีจ้ยเทียบเท่ากับที่มาใช้บริการในประเทศไทย เพราะได้ส่งแพทย์และบุคลากรไปประจำที่นั่น เป็นการสร้างฐานความมั่นคงให้กับฐานลูกค้าที่ประเทศเมียนมาร์

นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย กล่าวเสริมเรื่องว่าจำนวนคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 50/50 เป็นกลุ่มตะวันออกกลางประมาณ 12% กลุ่มอินโดจีนประมาณ 13%

5. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารกรุงเทพที่มีสาขาอยู่ทั่วอาเซียน บริษัทอาจขอคำแนะนำจากธนาคารกรุงเทพในการขยายกิจการไปในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาของรายได้ค้างรับที่มากกว่ารายจ่ายค้างจ่ายเนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงที่ดี มีหนี้สินต่ำ บริษัทจึงสามารถจัดหาทุนด้วยตัวเองจากคู่ค้าของบริษัทได้

ตอบ ประธานได้ชี้แจงเรื่องธนาคารกรุงเทพที่อยู่ต่างประเทศว่าโรงพยาบาลได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน เวลาสอบถามถึงว่าผู้ร่วมทุนคนไหนดีทางบริษัทก็สอบถามไปทางธนาคารกรุงเทพ ในสาขาอื่นบริษัทก็ใช้ และเพิ่งเปิดธนาคารกรุงเทพสาขาพม่า ส่วนเรื่องระยะเวลาของรายได้ค้างรับที่มากกว่า

รายจ่ายค้างจ่าย จากคำแนะนำที่ให้ทางโรงพยาบาลค้างจ่ายคนอื่นมากกว่าค้างรับ แต่ปัญหาคือถ้าทางโรงพยาบาลชำระเงินให้กับ supplier ข่า คราวหน้าเขาก็จะไม่ไว้วางใจบริษัทว่าจะจ่าย รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพและราคาของที่เขาส่งมาให้บริษัท ส่วนเงินที่บริษัทค้างรับนั้นมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางตะวันออกกลางที่ทางรัฐบาลเขาเป็นคนจ่ายเงิน ทางรัฐบาลเขาจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาบางครั้งนานแรมปี

- นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นการให้บริการของคนไทยจึงผูกติดกับบัตรของธนาคารกรุงเทพนี้เป็นนโยบายหลักที่จะไม่ผูกกับธนาคารอื่นเลยใช่หรือไม่ และถือว่าเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งในเวลาเดียวกันหรือไม่ และมีผลต่อรายได้ของโรงพยาบาลด้วยหรือไม่ และผู้ที่ได้ส่วนลดจะเป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิตเท่านั้น หากเป็นลูกของผู้ถือบัตรก็จะไม่ได้รับส่วนลดใช่หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลด้วยหรือไม่

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ชี้แจงว่าขอแบ่งเป็น 2 ส่วน เรื่องการรับชำระเงิน ทางโรงพยาบาลรับทุกบัตรจากทุกธนาคาร แต่ในเรื่องของการทำโปรโมชั่นนั้นเป็นนโยบายทางฝ่ายการตลาดว่าจะไปร่วมมือกับธนาคารใดบ้าง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ

### 3. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยว ยจำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถาม

- นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ขอถามหน้า 52 ของรายงานประจำปีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทเอเชีย โกลบอล เฮลท์ จำกัด ซึ่งได้ตั้งในระหว่างปี 2558 จึงอยากทราบว่าบริษัทนี้ดำเนินกิจการอะไร และทำไมถึงขาดทุน และสามารถล้างผลการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อใด และในหน้า 74 ข้อ 30.6 ของรายงานประจำปี นั้นสินที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย อ่านแล้วไม่ชัดเจนว่าการผูกพันในสัญญาเพิ่มเติม และการจ่ายเงินเพิ่มในอนาคต (earn-out payment) เป็นในลักษณะที่บริษัทจะต้องไปผูกพันรับผิดชอบในบริษัทลูกอย่างไร รวมทั้งตัวเลขที่แสดงมีจำนวนเยอะที่ต้องรับผิดชอบอยากทราบว่าคิดเป็นเงินไทยสักเท่าไร และทางโรงพยาบาลเคยได้รับค่าเชิญให้ไปเปิดโรงพยาบาลที่ตะวันออกกลาง แผนดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน

ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ตอบเรื่องการสำรองเผื่อขาดทุนเป็นเรื่องของเทคนิค ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี เพราะบริษัทดังกล่าวตั้งมานานและไม่ได้ดำเนินการอะไรในปัจจุบัน ซึ่งในงบการเงินเดี่ยวยังไม่ถูกบันทึก (แต่ไปบันทึกในงบการเงินรวมไปแล้ว) จึงได้ทำการบันทึก และในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มในอนาคต (earn-out payment) เป็นกลยุทธ์ การเจรจาซื้อกิจการเพื่อทำให้ราคาซื้อขายของกิจการลดลงซึ่งหลายบริษัททำอยู่ ส่วนตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นเงินไทยประมาณ 191 ล้านบาทแต่ก็มีความน่าจะเป็นที่บริษัทจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มในส่วนนี้

นายนำ ดันฐวนิตย์ ชี้แจงว่าเรื่องตั้งโรงพยาบาลในตะวันออกกลางทางโรงพยาบาลได้รับการทาบทามมาเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่จะเปิดโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง สืบเนื่องจากตามกฎหมายของประเทศนั้น ทางโรงพยาบาลไม่สามารถถือหุ้นได้เกินกว่า 49% จึงไม่สามารถควบคุมกิจการได้ นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ

- นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำเกี่ยวกับการควบคุมกิจการของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่เยี่ยมมาก เพราะเป็นการช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงและลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได้ รวมทั้งทำให้บริษัทเติบโตขยายตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้เนื่องจากสภาวะราคาน้ำมันในปัจจุบันจะเป็นโอกาสในการลงทุนในตะวันออกกลางของบริษัท

ตอบ นายบรรพต กิตติกิงเลิศกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

- นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงกฎหมายในไทยที่ต่างชาติจะมาเปิดโรงพยาบาลแข่งกับบำรุงราษฎร์ จะมีข้อห้ามต่างชาติถือหุ้นใหญ่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ และพวดยาและเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลต้องสั่งมาจากต่างประเทศ หากในอนาคตมีราคาแพงขึ้นมาก ๆ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของโรงพยาบาลหรือไม่

ตอบ นายบรรพต กิตติกิงเลิศ ชี้แจงว่าประเทศไทยมีข้อห้ามเช่นกันเนื่องจากเป็นธุรกิจบริการต้องขออนุญาต

นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัยชี้แจงเรื่องราคายาวैयाและเวชภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ได้ใช้กับคนไข้ โดยทั่วไป ทางโรงพยาบาลจะซื้อต่อเมื่อมีความต้องการและแพทย์ได้มีการสั่งยาดังกล่าว จะไม่มีปัญหาการเก็บสำรองเอาไว้

4. นายจุมพล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดของโรงพยาบาลที่จะขยายในต่างประเทศ เช่น จีน ซึ่งโรงพยาบาลคู่แข่งได้มีการโฆษณาภาษาจีนในป้ายโฆษณา ซึ่งคนจีนไปรักษาที่ฮ่องกงจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลมีแผนดึงดูดคนเหล่านั้นมาใช้บริการที่ไทยบ้างไหม ถ้าทำได้ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นมาก

ตอบ นายนา ต้นธุนิตย์ ชี้แจงว่าได้สังเกตเห็นความสำคัญของคนไข้ชาวจีน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีสำนักงานส่งต่อผู้ป่วยอยู่ใน 3 จังหวัดของจีน และคนจีนเริ่มมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะศูนย์ไอทีลไลฟ์ (เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	581,989,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9346
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	380,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0653

#### 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกั้งเลิศ เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบรรพต กิตติกั้งเลิศ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,715.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.9 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2558 และให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 657.05 ล้านบาท

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้ เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,058.58 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2558	2557
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,435.83	2,730.30
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี	*2.35	1.95
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.90	0.70
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	***1.45	1.25
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	1,715.62	1,423.60
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	49.9%	52.1%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

\* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

\*\* รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558)

\*\*\* เสนอเพื่ออนุมัติจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามถึงลักษณะธุรกิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับมองโกเลียนั้น ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางลดภาษีอย่างไรในปีนี้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการลดภาษีตามมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters) หรือ IHQ  
**ตอบ** นายเดนิส สบราวน์ Corporate Chief Executive Officer ชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศมองโกเลีย บริษัทจึงได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ทำให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้บริษัทได้มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของ IHQ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำมา แต่การลงทุนของโรงพยาบาลในต่างประเทศยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากสิทธิประโยชน์นั้น แต่บริษัทก็ได้เฝ้าศึกษาติดตามมาตรการทางภาษีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	582,369,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตรระทัด ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตรระทัด กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้

- |                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายชัย           | โสภณพนิช     | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน                 |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 3. นายแพทย์สิน      | อนุราษฎร์    | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม                |
| 4. นางอรุณี         | เกษตรระทัด   | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายชัย           | โสภณพนิช     | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน                 |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 3. นายแพทย์สิน      | อนุราษฎร์    | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม                |
| 4. นางอรุณี         | เกษตรระทัด   | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3) โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายवासันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรการอบรม Institutional Management Development ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอข้อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชัย โสภณพิณิช
 

เห็นด้วย	จำนวน	532,730,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4762
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	48,935,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.4028
งดออกเสียง	จำนวน	704,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1209
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์
 

เห็นด้วย	จำนวน	574,074,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5754
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,296,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4245
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์
 

เห็นด้วย	จำนวน	511,143,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7695
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71,226,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2303
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4. นางอรุณี เกษตระทัต
 

เห็นด้วย	จำนวน	581,667,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8792
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	562,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0965
งดออกเสียง	จำนวน	140,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0241

## 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใคร่ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับค่าแปลภาษาอังกฤษวาระที่ 6 ข้อ 1.2 หน้า 5 คำว่า "Director Commission" นั้น อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าค่าคอมมิชชั่นของคณะกรรมการซึ่งต้องคิดเป็นสัดส่วนของผลประกอบการของบริษัท แต่โดยที่ถูกต้องตามหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยใช้คำว่า "ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2559" เป็นอัตราคงที่ตามแต่ที่ประธานจะได้จัดสรร จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อไปว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 วาระย่อยดังต่อไปนี้

### 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2559 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน)

คณะกรรมการ	ปี 2559	ปี 2558
	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000



- (2) ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

คณะกรรมการ	ปี 2559	ปี 2558
	ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าบำเหน็จตอบแทน (บาท/คน/ปี)
ประธานกรรมการ	ประธาน กรรมการ เป็นผู้จัดสรร	700,000
รองประธานกรรมการ		520,000
กรรมการ		450,000

- (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2559 เสนอเป็นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการโรง พยาบาลบำรุง ราษฎร์
ปี 2559				
ประธาน คณะกรรมการชุด ย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000*
ปี 2558				
ประธาน คณะกรรมการชุด ย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000*
* สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น				

**6.2 ค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัท เสนอในวงเงินรวม 5.27 ล้านบาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร**

คณะกรรมการ	สำหรับปี 2559	สำหรับปี 2558
	ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/คน/ปี)	ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/คน/ปี)
ประธานกรรมการ	ประธาน กรรมการ เป็นผู้จัดสรร	ไม่มี
รองประธานกรรมการ		ไม่มี
กรรมการ		ไม่มี

หลังจากนั้น นางอรุณี เกษตรหัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากรายงานประจำปีหน้า 109 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตัวเลขรวมทั้งหมดของปีที่แล้วคือ 7,470,000 บาท แล้วปี 2559 คือ 16.5 ล้านบาท แสดงว่าที่ผ่านมามีค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนน้อยมากเลยหรือไม่คะ

**ตอบ** นางอรุณี เกษตรหัตชี้แจงว่าที่ผ่านมามีค่าตอบแทนของคณะกรรมการน้อยมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น คือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าที่โรงพยาบาลอื่นจ่ายไม่ถึง 25% ซึ่งการปรับขึ้นครั้งนี้ยังไม่ถึง 50% ของที่โรงพยาบาลอื่นจ่ายกัน นายบรรพต กิตติกิจเลิศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่ประชุมจริง ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการจะประชุมปีละ 4 ครั้ง แต่มีบางปีที่มีการประชุมเกินกว่านั้น จึงมีการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนเพื่อไว้เล็กน้อย อย่างเช่นในปี 2558 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 9.5 ล้านบาท แต่มีการจ่ายจริงไปเป็นจำนวน 7,470,000 บาท

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวแนะนำว่าประธานและกรรมการควรได้รับคำตอบมากกว่าปัจจุบัน และไม่มีควรกำหนดเพดานสำหรับคำตอบด้วย

ตอบ นางอรุณี เกษตรระทัศน์ ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลก็อยากทำตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นเช่นกัน แต่ภายใต้กฎหมายไทยไม่สามารถทำได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตรระทัศน์ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะแบ่งการลงคะแนนเป็นสองวาระย่อยและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติคำตอบกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**วาระที่ 6.1 คำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 จำนวนไม่เกิน 16.50 ล้านบาท**

เห็นด้วย	จำนวน	581,655,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8773
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	613,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1053
งดออกเสียง	จำนวน	100,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0172

**วาระที่ 6.2 คำตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกิน 5.27 ล้านบาท**

เห็นด้วย	จำนวน	581,604,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8684
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	665,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1142
งดออกเสียง	จำนวน	100,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0172

**7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายเดิมนพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสस्ता จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,540,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ แนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในปัจจุบันนี้ได้มีประกบกับความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว และสิ่งนี้จะช่วยให้คณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารงานได้มากขึ้น

ตอบ นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

เห็นด้วย	จำนวน	582,228,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0241
งดออกเสียง	จำนวน	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

**8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ การแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัทแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 20,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ	921,296,022 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	1,406,663 หุ้น (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันหกร้อยหกสิบสามหุ้น)

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุติพงษ์ โสพนอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าทำไมยังมีหุ้นบริมสิทธิอยู่และทำไมมีทั้งหุ้นที่แปลงสภาพแล้วและยังไม่ได้แปลงสภาพ และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบริมสิทธิหรือไม่ที่จะแปลงสภาพหรือไม่แปลงสภาพหรือ และหุ้นบริมสิทธินี้ให้สิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไรกับหุ้นสามัญ ทางบริษัทมีมาตรการในการกระตุ้นให้มีการแปลงสภาพหรือไม่

ตอบ นายบรรพต กิตติกิงเลิศ ชี้แจงว่าหุ้นบริมสิทธิของโรงพยาบาลมีมานานแล้วสิทธิทุกอย่างเหมือนกันกับหุ้นสามัญของบริษัทยกเว้นเรื่องสิทธิในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายปันผลน้อยกว่า 15% ของทุนส่วนที่เป็นหุ้นบริมสิทธิ ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจึงทำให้ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างหุ้นบริมสิทธิกับหุ้นสามัญ ส่วนการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น เป็นสิทธิส่วนตัวซึ่งบางท่านเองก็ไม่อยากเปลี่ยน ทั้งนี้ ในปีหน้าบริษัทจะทำการติดต่อผู้ถือหุ้นบริมสิทธิเพื่อเชิญชวนให้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะได้ไม่ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติทุกปี

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า (1) ตามกฎหมายไทยได้ให้สิทธิการลงคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิมากกว่าผู้ถือหุ้นสามัญหรือไม่ หุ้นบริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น หรือหลายเสียงต่อ 1 หุ้น (2) การออกหุ้นบริมสิทธินั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือไม่และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ และแนะนำให้แปรสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

ตอบ นายบรรพต กิตติกิงเลิศได้ชี้แจงว่าหุ้นของบริษัททั้งสองประเภทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่สภาพคล่องของหุ้นบริมสิทธินั้นทำได้ช้ากว่า แต่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิก็ไม่ได้ต้องการจะแปลงหุ้นแต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถไปบังคับได้ และในส่วนของสิทธิในการออกเสียงหุ้นบริมสิทธิดังกล่าวสามารถลงคะแนนได้เพียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2559

เห็นด้วย	จำนวน	582,370,383	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในเอกสารรายงานการประชุมหน้า 91 พูดถึงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในเรื่องอัตราการครองเตียง คือไม่ได้นับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา แต่นับจากวันครองเตียงเพื่อวัดประสิทธิภาพการรักษา ซึ่งตัวเลขแสดงว่าปี 2556 มี 75% ปี 2557 มี 66% ปี 2558 มี 76% ค่าถามคือกิจการของโรงพยาบาลกำลังขยายตัว มีการเพิ่มเตียงขึ้นอีก จึงอยากทราบว่าที่ผ่าน มาเคยได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ และอนาคตตั้งเป้าไว้ว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ หลังจากได้ขยายกิจการหรือสร้าง อาคารต่าง ๆ เพิ่มแล้ว

ตอบ นายนำ ดันตวนิตย์ ชี้แจงว่าอัตราการครองเตียง นับจากจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการซึ่งของปีที่แล้วคือ 535 เตียง จาก 580 เตียงที่จดทะเบียนไว้ อัตราการครองเตียงสูงสุดปีที่แล้วน่าจะประมาณ 450-460 เตียง คือประมาณ 90% และในแผนระยะยาวในอีก 3 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเตียงผู้ป่วยใน ซึ่งจะเป็น กี่เตียงนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

2. นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการปราบปราม คอร์รัปชันซึ่งโรงพยาบาลได้เข้าร่วมลงนามเป็นแนวร่วมในการปราบปรามคอร์รัปชันแล้ว จึงขอสอบถามความ คืบหน้าและคาดว่าจะได้รับการรับรองเมื่อไหร่

ตอบ นางสาวโสภณดี อุตตโมบลชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารและจะพยายามทำให้เร็ว ที่สุด

3. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนจะนำบริษัทย่อยที่มีผลกำไร เข้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือไม่ และในส่วนของบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุนจะมีวิธีอย่างไรไม่ให้ผล ขาดทุนนั้นส่งผลถึงบริษัท

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงบริษัทไม่มีแผนที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทย่อยของ บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

4. ผู้ถือหุ้นขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการใช้บริการของรถรับส่งของโรงพยาบาลไปสถานี รถไฟฟ้าฟานานา ผู้ใช้ไม่ทราบระยะเวลาเข้าออก หรือจุดให้บริการ ทำให้ต้องพยายามเดินทางเข้ามา โรงพยาบาลเอง อีกประเด็นหนึ่งเคยมาใช้บริการแผนกเด็กในเวลาเย็น แต่ต้องมาใช้บริการร่วมกับผู้ใหญ่ ซึ่ง ควรจะแยกเด็กกับผู้ใหญ่ เพราะสถานที่มีความอึดอัดมาก และมีแพทย์เพียงท่านเดียว

ตอบ นายนำ ดันตวนิตย์ ชี้แจงว่าเรื่องป้ายและเวลารับส่งของรถจะรับไว้พิจารณา ส่วนเรื่องคลินิกเย็นอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มแพทย์อายุรกรรมเป็น 2 ท่าน

5. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามบริษัทได้มีการวางแผนเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างไร

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ได้ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลได้ร่วมมือกับ IBM ตามโครงการ IBM Watson Oncology ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างค้นคว้าและวิจัย และจะมุ่งอยากทำธุรกิจอื่น ๆ เช่น การสรรหาบุคลากรที่มี ทักษะสูง การเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ (เช่นหุ่นยนต์) และการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น

นายนำ ดันตวนิตย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทได้มีการทำวิจัยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อพัฒนาการรักษาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิต)