

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558**  
**ของ**  
**บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 666 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 417,868,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายชัย      | โสภณพนิช     | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นางลินดา    | ลีสหะปัญญา   | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นายนำ       | ตันฐวนิตย์   | Hospital Chief Executive Officer                                   |
| 5. นายชอง      | โท           | กรรมการ กรรมการคณะกรรมาธิการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร. สุวรรณ  | วลัยเสถียร   | กรรมการ และกรรมการคณะกรรมาธิการลงทุน                               |
| 7. น.ส.โสภาวดี | อุตตโมบล     | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบ                         |
| 8. นายสรดิษ    | วิญญูรัตน์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 9. นายปริญญา   | จิราธิวัฒน์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 10. นางอรุณี   | เกษตระกูล    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมาธิการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

ผู้บริหาร

- |                    |                 |                                     |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเดนนิส       | บราวน์          | Corporate Chief Executive Officer   |
| 2. นายเคนเนท บิสลี | เลิฟ เจอาร์     | Corporate Chief Financial Officer   |
| 3. นายตีคอน        | สมาร์ท-กิล      | Corporate Chief Information Officer |
| 4. รศ.นพ.สมศักดิ์  | เชาววิศิษฐ์เสรี | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์             |
| 5. รศ.น.พ. กอพงค์  | รุกขพันธุ์      | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ           |
| 6. น.ส. วรัญญา     | สีบสุข          | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ            |
| 7. นางอาทิตร์      | จารุกิจพิพัฒน์  | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ            |
| 8. นายสมศักดิ์     | วิวัฒน์สินชัย   | Hospital Chief Financial Officer    |
| 9. น.ส. จิระภรณ์   | เล็กดำรงศักดิ์  | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล          |

เลขานุการบริษัท

- |             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 1. นายบรรพต | กิตติกิ่งเลิศ | เลขานุการบริษัท |
|-------------|---------------|-----------------|

นอกจากนี้ นางสาวสมาสี ริวราบัญญัติ และนางสาวจิราพร พิณจรรย์ชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนึ่ง سهمมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือ จะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ประตูทางออก

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามา ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนับต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งรายงานการประชุมในรูปแบบต่างๆ

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,811,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายเดนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 รวมถึงข้อมูลการลงทุนรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาของพนักงานและสิทธิประโยชน์, กิจกรรมด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการดำเนินงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### • การเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยใน

ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได้ทำการเพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 18 เตียง และเตียงผู้ป่วยในอีก 58 เตียง ในอาคารโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยในจดทะเบียนของโรงพยาบาล ณ สิ้นปี 2558 เป็น 580 เตียง

### • ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมานับเป็นการนำเทคโนโลยีที่กำหนดสำหรับการวินิจฉัยอาการ ของการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ

### • เทคโนโลยีอัจฉริยะ – IBM Watson Oncology

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ IBM ได้ลงนามในสัญญาเพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เป็นระบบคือกนิตพิคอมพิวเตอร์ (Cognitive Computing) ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพื่อสนับสนุนคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยไอบีเอ็มวัตสันจะทำ

หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การอ้างอิงจากข้อมูลประวัติผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงหลักฐานทาง การแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ง MSK และนำเสนอข้อสรุป เป็นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ทำสัญญา 5 ปี ในนำเทคโนโลยี อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาใช้เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง จากทางบริษัทไอบีเอ็ม

- **ศูนย์ฝึกอบรม**

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัทย่อย บริษัทศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์ จำกัด เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา บุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ โดยเราใช้ชื่อเรียกแบบย่อว่า บำรุงราษฎร์ อา แคเดมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทในเครือ เพื่อยกระดับ ชีตความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการ ให้ โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือในด้านการให้ทุนด้านการศึกษากับทางวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อที่จะสามารถ ขยายการรองรับหลักสูตรการพยาบาลเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ จะช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มเติมให้กับทาง บำรุงราษฎร์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 รายต่อปี นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรให้ทาง บริษัทได้

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถและความชำนาญ ในการให้บริการทางการแพทย์ของบุคลากรบำรุง ราษฎร์, ทางบริษัทได้เปิดศูนย์นวัตกรรมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเสมือนจริง โดยมีการนำหุ่นจำลองรุ่นล่าสุดทั้ง แบบผู้ใหญ่และทารก ที่สามารถจำลองอาการความผิดปกติของร่างกายได้กว่า 60 อาการ โดยห้องปฏิบัติการนี้ สามารถฝึกอบรมพยาบาลได้กว่า 8 รอบต่อวัน

- **อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์**

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารที่พักและอาคารสำนักงาน ขนาด 23 ชั้น ขนาดของอาคารรวม 40,650 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 2 ไร่ 42 ตรว. หรือ 3,368 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 เพื่อใช้เป็น พื้นที่สำนักงานและหอพักพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงอาคารนี้ ด้วยงบประมาณกว่า 220 ล้านบาท

โดยปัจจุบัน ส่วนสำนักงานรองรับพนักงานแล้วกว่า 285 ราย และยังสามารถรองรับเพิ่มเติมได้อีกกว่า 70 ราย และส่วนหอพัก ได้มีการเข้าพักแล้วกว่า 320 ราย และยังสามารถรองรับเพิ่มเติมได้กว่า 680 ราย ทั้งนี้ส่วนของ หอพักพนักงานสามารถรองรับพนักงานได้ถึง 1,000 ราย ซึ่งภายหลังการเข้าซื้ออาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ทางบริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งที่มีอยู่

อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

- **โรงพยาบาลอุลันบาตอร์ ของโด (UBSD)**

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557, บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนจำนวน 41% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ที่เป็นเจ้าของ ร.พ.อุลันบาตอร์ ของโด, ซึ่งมีจำนวนเตียง 98 เตียง พร้อมด้วยทีม แพทย์กว่า 60 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในส่วนของ การรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นับเป็น โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจำนวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลียที่มีใบอนุญาตการรักษารอคประเภท Nationwide General Hospital License

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เซลท์ สโรว์ซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("**HHE**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน ต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 80 เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุง ราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("**BML**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("**SST**") เป็นเงินสดจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ HHE ได้ให้เงินกู้จำนวน 3.3 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ SST ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาล อุลันบาตอร์ ของโด ในประเทศ มองโกเลีย

ในภาพ คือ ทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย Dr. Boldsaikhan, General Director, ดร.นรินทร์ - กรรมการบริหาร และ Dr. Zorigoo - ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กับทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์จากบำรุงราษฎร์

แผนระยะยาว คือการพัฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ให้เป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วย ส่งต่อมายังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

- **โครงการที่ถนนเพชรบุรี**

เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา แผนการขยายกิจการระยะยาวที่โครงการบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โครงการที่ถนนเพชรบุรีได้รับการอนุมัติ เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ซึ่งได้อนุญาตให้มี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) สูงสุดที่ 78,233 ตร.ม.

การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 85,000 ตรม.

- **มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์**

ทางมูลนิธิได้จัดทำซีดีเพลง "ให้หัวใจ...นำทาง 4" เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ "รักษหัวใจไทย" เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

- **โครงการคลินิกเคลื่อนที่**

- |             |  |
|-------------|--|
| กรุงเทพฯ    | - โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน                                |
|             | - บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน |
| ต่างจังหวัด | - คลินิกเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี  |
|             | - คลินิกเคลื่อนที่ จ.สกลนคร  |
|             | - คลินิกเคลื่อนที่ จ.สุพรรณบุรี                                      |

- **การบริจาค**

ในปี 2557 ทางมูลนิธิได้มีบริจาคข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวนกว่า 6,257 ถุง/ สนับสนุนชุดยาสามัญ 200 ชุด/ โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย สำหรับพนักงานและลูกค้า จำนวน 4 ครั้ง

- **เรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในปี 2557**

ได้มีการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับชม

- **ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2557**

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6%จากปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 14,651 ล้านบาท จำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 คนไข้นอกเพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนจำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 11.2% จำนวนคนไข้ที่รายงานนี้ ได้รวมจำนวนคนไข้ของ รพ. UBSD ประเทศมองโกเลีย ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาในระหว่างปี 2557 ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ไว้ด้วย แต่ถ้านับเฉพาะจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการที่ รพ. บำรุงราษฎร์ในปีที่ผ่านมาเท่านั้นปรากฏว่าจำนวนคนไข้นอกลดลง 1.5% แต่จำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งอัตราการลดลงของคนไข้นอกและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของคนไข้ในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งส่งผลต่อจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้สำคัญของ รพ. และเป็นกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคที่มีความรุนแรง โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พักในประเทศไทย โดยจำนวนคนไข้ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 แต่หลังจากผ่านไตรมาสที่ 2 ไปแล้วคนไข้ต่างชาติได้ทยอยกลับมาใช้บริการและเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ของบริษัทในปี 2557 อยู่ที่ 4,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% จาก 4,016 ล้านบาท ในปี 2556 ถ้าคิดเป็นร้อยละของรายได้ EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ 28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 148 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 186 ล้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการโอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนสินทรัพย์ ในโครงการก่อสร้างเพื่อขยายโรงพยาบาลลดลงจำนวน 42 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557 มีจำนวนเงิน 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 625 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท ในส่วนของภาษีที่ต้องชำระบริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรูผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด ("AGR") จำนวน 10 ล้านบาท ในปี 2556 ส่วนในปี 2557 บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับเงินบริจาคให้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลจำนวน 14 ล้านบาทและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมภายนอกจำนวน 15 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3 บาท 75 สตางค์ เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 3 บาท 46 สตางค์ บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 3 บาท 15 สตางค์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 2 บาท 91 สตางค์ ในปี 2556 ซึ่งคิดเป็น 8.3% เช่นกัน

หากเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง ที่จะนำเสนอในวาระถัดไปได้รับการอนุมัติ เงินปันผลจ่ายรวม ในปี 2557 จะเท่ากับ 1 บาท 95 สตางค์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ประกาศจ่ายที่ 1 บาท 90 สตางค์

ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยลดลง 0.6 วัน คิดเป็น 1.7% หนี้สินสุทธิในปี 2557 เป็น 0 ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0 ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 0.5 วัน

#### • ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2553 - 2557

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ารายได้รวมของบริษัทมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 12% ในขณะที่กำไรสุทธิ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีถึง 20% (ไม่รวมรายการพิเศษ) ซึ่งอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้นั้นเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัททั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการสร้างผลกำไร

ในส่วนของราคาหุ้นของบริษัท ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ 45.2% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ทำให้ราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นมีดังนี้

- ปี 2555 กำไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 790 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวม
- ปี 2553 รวมขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการขาย Asia Renal Care (ARC) Group จำนวน 63 ล้านบาท
- ปี 2554 รวมกำไรจำนวน 33 ล้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายบริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (BMC) จำนวน 106 ล้านบาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย Asian Hospital, Inc. (AHI) จำนวน 24 ล้านบาท และขาดทุนจากหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 50 ล้านบาท
- ปี 2555 รวมกำไรจำนวน 548 ล้านบาทจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (KH or BCH) (สุทธิภาษีจำนวน 567 ล้านบาท) หักลบกับกำไรทางภาษีจากการขาย AHI จำนวน 14 ล้านบาท และการหยุดดำเนินงานของ BIL จำนวน 5 ล้านบาท

#### • เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข้ และ EBITDA Margin ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค

จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข้ และ EBITDA Margin ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมิภาค พบว่ามูลค่าของกิจการเป็นการหามูลค่าทั้งหมดของกิจการไม่ใช่เพียงแค่ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น เป็นตัววัดโครงสร้างทุนของกิจการที่มีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีโครงสร้างทุนที่หลากหลาย และตัววัดนี้เอื้อต่อการเปรียบเทียบมูลค่าของบริษัทบนพื้นฐานต่อเตียงคนไข้ได้

EBITDA เป็นตัวเลขที่แสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย โรงพยาบาลจะต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของแพทย์เป็นรายการหนึ่งในงบกำไรขาดทุนด้วย

เมื่อนำตัวชี้วัดทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน จะทำให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการต่อเตียง และความสามารรถในการทำกำไรของกิจการ จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็นว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีมูลค่ากิจการต่อเตียงคนไข้และอัตรากำไรดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### • เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี

จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี หรือที่รู้จักกันดีว่า P/B ratio ของโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยและภูมิภาค

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นตัววัดประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี P/B ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้น P/B ratio ที่สูงย่อมหมายถึง ความคาดหวังของนักลงทุนต่อฝ่ายบริหารในการสร้างมูลค่าขององค์กรให้เพิ่มขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่

เมื่อนำอัตราส่วนทั้งสองมาพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ก็จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนดังกล่าวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอื่น จะเห็นว่าอัตราส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สูงกว่าโรงพยาบาลอื่น ๆ ในภูมิภาค

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามว่าอัตราค่าโง่ที่ได้จากสัดส่วนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนั้นมีแบบไหนได้มากกว่ากัน และได้เสนอความเห็นว่ (1) บริษัทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงินระหว่างธนาคารได้เมื่อต้องการระดมทุน และ (2) บริษัทควรนำเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และควรทำประชาสัมพันธ์การลงทุนหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัทด้วย

**ตอบ** นายเดนนิส บรรวณ Corporate CEO ชี้แจงว่หากพิจารณาถึงอัตราผลกำไรต่อหน่วยแล้วอัตราผลกำไรจากแผนกผู้ป่วยในนั้นจะมีมากกว่าผู้ป่วยนอก อันเนื่องมาจากผู้ป่วยในมีความรุนแรงของโรคมมากกว่า แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการต่อการใช้ทรัพยากรแล้ว อัตราค่าโง่จากแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ

### 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอนะเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	602,751,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8896
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	665,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1103

### 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 1.95 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,423.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2557

และให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 511.04 ล้านบาท

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รวมเป็นจำนวนเงิน 912.57 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2557	2556
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2,730.30	2,520.78
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี	*1.95	1.90
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.70	0.70
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.25	1.20
4. จำนวนเงิน (ล้านบาท)	1,423.60	1,387.10
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	52.1%	55.0%

\* เสนอเพื่อการอนุมัติ

\*\* แฉงเพื่อรับทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557)

- หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. นายสิทธิโชค บุญณชัย สอบถามเกี่ยวกับกำไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีการเปรียบเทียบหรือไม่ว่าการจ่ายเงินปันผลมีจำนวนมากหรือน้อยกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างไร สิ่งนี้สามารถสะท้อนได้หรือไม่ว่าการที่ได้รับเงินปันผลน้อย แสดงว่าคนในประเทศนี้ดูแลสุขภาพดี คนก็เลยไม่เข้าโรงพยาบาล

**ตอบ** ประธานชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลของโรงพยาบาลตั้งไว้ว่าจะจ่ายเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกำไรของแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในอนาคต ซึ่งเข้าใจว่าอัตราร้อยละ 50 นี้เป็นอัตราเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปีนี้จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,400 ล้านบาท และอีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ลงทุนในโครงการที่เพชรบุรีตัดใหม่ แต่หากไม่มีโครงการที่จะลงทุนในอนาคตทางโรงพยาบาลก็จะจ่ายปันผลได้สูงถึง ร้อยละ 80-90

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ กล่าวว่ารู้สึกชอบชมบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งเงินปันผลมาก

**ตอบ** ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่านนี้ที่รู้สึกพอใจในผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,427,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

## 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัตต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตต์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

สำหรับประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร ตุการ์ ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกรรมการที่นาจะเป็นประโยชน์และเสนอความเห็นว่าการควรมีการถือหุ้นของบริษัทในจำนวนขั้นต่ำเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจในการบริหารให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

**ตอบ** นางอรุณี เกษตระหัต ได้กล่าวน้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอข้อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม นางอรุณี เกษตระหัต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

<b>1. นางลลิตา ลีสหะปัญญา</b>						
เห็นด้วย	จำนวน	597,609,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.0356
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,817,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.9641
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001
<b>2. นายสรดิษ วิญญรัตน์</b>						
เห็นด้วย	จำนวน	600,788,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.5625
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,638,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.4372
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001
<b>3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์</b>						
เห็นด้วย	จำนวน	603,385,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9928
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0069
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0001

**6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558**

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบคำตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวม**ไม่เกิน 9.5 ล้านบาท** โดยได้เสนอให้คำตอบแทนเบี้ยกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำตอบแทนกรรมการ**

	เบี้ยกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	700,000	50,000
- รองประธานกรรมการ	520,000	40,000
- กรรมการ	450,000	30,000

**คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย**

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	20,000*

\* คำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น



หลังจากนั้น นางอรุณี เกษตระทัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอว่าควรมีการจ่ายโบนัสเพิ่มโดยให้คิดคำนวณจากผลกำไรไม่ใช่เงินปันผลของบริษัทด้วย

**ตอบ** นางอรุณี เกษตระทัตขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ชี้แจงต่อว่า มีกฎหมายภาษีอยู่มาตราหนึ่งที่กำหนดว่าถ้ามีการนำค่าตอบแทนไปโยกกับกำไรของบริษัท จะไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้ ดังนั้นควรจ่ายโบนัสตามความสามารถในการดำเนินการมากกว่าที่จะไปจ่ายตามผลกำไรของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	584,621,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8832
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,802,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1159
งดออกเสียง	จำนวน	4,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

## 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัท เพลท สอโรชัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("**HHE**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุงราษฎร์ มอโกลเลีย แอลแอลซี ("**BML**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("**SST**") การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ทำให้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น อันประกอบด้วยการสอบทานการปันส่วนองค์ประกอบของราคาซื้อเงินลงทุนซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และ การสอบทานรายงานระหว่างสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของ SST บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จึงได้เสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทตามที่เสนอ เนื่องจาก การเข้าซื้อกิจการของ SST เป็นการเพิ่มขอบเขตของงานแก่ผู้สอบบัญชีและได้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ให้แก่บริษัท และมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 7 และ 8 ดังนี้

- 1.1 เกี่ยวกับวงเงิน 2,380,000 กับ 2,350,000 ตามวาระที่ 7 และ 8 นั้นเป็นวงเงินเดียวกันหรือไม่ และทำไมไม่ยุบรวมเป็นวาระเดียวกัน

**ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าวาระที่ 7 เป็นค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ที่ 2,200,000 บาท และทางผู้สอบบัญชีขอเพิ่มอีก 180,000 บาท รวมเป็น 2,380,000 บาท จึงจำเป็นต้องแยกออกมาเป็นอีกวาระหนึ่ง ส่วนค่าสอบบัญชี 2,350,000 บาทนั้นเป็นของปี 2558

- 1.2 เงินจำนวน 180,000 บาทนั้นเป็นส่วนที่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่

**ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากเป็นส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังจากการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ตุการ์ ได้สอบถามและให้ความเห็นดังนี้
- 2.1 ใครเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มาใหม่สองบริษัทดังกล่าว และมีค่าสอบบัญชีที่ต้องเพิ่มขึ้นภายหลังการได้มาด้วยหรือไม่

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าบริษัท HHE และ BML ต่างเป็นบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เพื่อซื้อกิจการของ SST สำหรับ HHE นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างสิงคโปร์และมองโกเลีย สำหรับ BML นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ SST ยังเป็นบริษัทสัญชาติมองโกเลียอยู่เช่นเดิมซึ่งจะได้สิทธิในการครอบครองที่ดินสูงสุดนานถึง 60 ปี

- 2.2 บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศซึ่งจะได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ กล่าวเห็นด้วยและจะได้พิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ เมื่อมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมา แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงด้วยว่าประเทศไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับมองโกเลีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาทด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,350,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9868
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	70,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116

## 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นสท์ แอนด์ ยัง) โดย นางสาวสมาลี ลีวราภรณ์ชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเดมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ตุการ์ เสนอขอให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นเพื่อธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

**ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นสท์ แอนด์ ยัง) เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,360,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	69,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

## 9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้นบริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีผู้ถือหุ้นบริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 25,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,276,022	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	1,426,663	หุ้น (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสามหุ้น)

โดยนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,358,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9880
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	72,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119

## 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุรียนต์ จิตรภักดิ์ สอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.1 สอบถามความคืบหน้าการของโรงพยาบาลที่ถนนเพชรบุรี

**ตอบ** นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าโครงการที่ถนนเพชรบุรีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะแล้วเสร็จในปี 2561

1.2 หลังจากการเพิ่มจำนวนเตียงคนไข้วิกฤตอีก 18 เตียงแล้ว อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมดกี่เตียง และมีรายได้ต่อเตียงเท่าไร

**ตอบ** นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง ICU ทั้งสิ้น 59 เตียง และกำลังจะมีการปรับปรุงอีก 9 เตียงใน ICU 3 เก้า ซึ่งปัจจุบันและโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมด 580 เตียง และมีรายได้ต่อเตียงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อเตียง

1.3 อัตราการเติบโตที่ตั้งเป้าไว้เป็นเท่าไร

**ตอบ** นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าการเพิ่มของรายได้ในปีนี้ได้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10-15

1.4 อยากให้ผู้บริหารเสนอมุมมองเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มองโกเลีย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เช่นว่ามีจำนวนเตียงเท่าใด รายได้ต่อเตียงเท่าใด รายได้ที่แบ่งให้บริษัทแม่เท่าใด และกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใด

**ตอบ** โรงพยาบาลในมองโกเลียมีขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 98 เตียงผู้ป่วย ใน ประชากรของประเทศมองโกเลียมีเพียง 2.5 ล้านคนเท่านั้น ขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาลในมองโกเลียเป็นโรงพยาบาลให้บริการทั่วไปมากกว่าโรงพยาบาลเฉพาะด้านหรือผู้ป่วยหนัก สัดส่วนผู้ป่วยจึงน้อยกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่มีรายได้เพียงร้อยละ 2

1.5 อยากทราบหลักเกณฑ์ในการปรับราคาต่อปี

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายงานเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยนำต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอัตราเงินเฟ้อ มาเป็นตัวกำหนดราคาที่จะปรับปรุงในปีต่อไป

2. คุณณัฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ ถามว่าทางบริษัทมีบริษัทลูกอยู่ในฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ด้วย จึงอยากทราบแผนการลงทุนของสองบริษัทนี้

**ตอบ** ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่เตรียมไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทย่อยคือ บริษัท ไวท์ไลฟ์ จำกัด แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในตอนนี้ แต่คาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้

3. นายไกรวัลย์ คทวนิช สอบถามดังต่อไปนี้

3.1 เกี่ยวกับบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นมา เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพัฒนาบุคลากรอื่นนอกจากบุคลากรทางการแพทย์

**ตอบ** นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย ชี้แจงว่าบริษัทนี้มีการครอบคลุมการบริหารและฝึกอบรมพนักงานทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และยังได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้จัดอบรมให้พนักงานในเครือเดียวกันเอง

3.2 ที่ระบุในรายงานประจำปีหน้า 71 น่าจะไม่ถูกต้องเพราะระบุว่าเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะธุรกิจการบริการทางการแพทย์เท่านั้น

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการตั้งบริษัทดังกล่าวมีสองวัตถุประสงค์คือเพื่อฝึกอบรมพนักงานและเพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัยชี้แจงว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการแปลไทยเป็นอังกฤษ แต่ความหมายแท้จริงแล้วคือทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลทั้งหมด และรับจะไปปรับปรุง

3.3 พบปัญหาจากพนักงานทางการเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต จึงอยากให้พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล

**ตอบ** นายสมศักดิ์ ชี้แจงต่อว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำและขอรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังการประชุม

3.4 ขอให้ปรับปรุงหน้าประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ อยากให้ใสรูปด้วย

**ตอบ** นายบรรพต กิตติกิจเลิศ รับจะปรับปรุงตามที่เสนอ

4. นายนิรันดร์ ทวีกุล ถามต่อที่ประชุมว่าการลงทุนในต่างประเทศ เห็นโอกาสอะไรถึงไปลงทุนในมองโกเลีย และแนวคิดคร่าว ๆ ในการเลือกประเทศที่ไปขยายการลงทุนในการตั้งโรงพยาบาล

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่ามี 2 ปัจจัยหลักที่ใช้ตัดสินใจลงทุนคือ ประเทศนั้นต้องมีอัตราการส่งต่อผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรม และเราจะเข้าไปร่วมพัฒนาต่อไป

5. นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ได้สอบถามดังนี้

5.1 โรงพยาบาลในมองโกเลียทำรายได้ให้กับบำรุงราษฎร์เท่าใด และลูกค้าชาวมองโกเลียที่มารักษาที่บำรุงราษฎร์มีกี่คน

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าที่โรงพยาบาลที่มองโกเลียมีจำนวนผู้ป่วยประมาณร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ในเชิงรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 แต่ปีนี้เศรษฐกิจของมองโกเลียแย่มาก รายได้อาจจะตกมาอยู่ที่ร้อยละ 1 หรือ 2 ในระยะยาวจะพัฒนาศักยภาพที่มองโกเลียให้ส่งต่อผู้ป่วยมาที่บำรุงราษฎร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันชาวมองโกเลียเดินทางไปใช้บริการที่เกาหลีกันมาก จึงอยากให้มาใช้บริการที่ไทยแทน

5.2 ทางโรงพยาบาลมองว่าจะลงทุนที่ไหนอีกหรือไม่

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งมีการเซ็นสัญญา รักษาความลับแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ปัจจุบันบอกได้เพียงแต่จะมีการจัดตั้ง คลินิกในประเทศพม่าเพื่อวินิจฉัยและส่งต่อคนไข้มาให้ทางบารุงราษฎร์

5.3 โรงพยาบาลตรังถนนเพชรบุรี ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายอะไร เท่าใดบ้าง และได้ประโยชน์จากการอ่อนค่า ของเงินยูโรและเยนบ้างหรือไม่

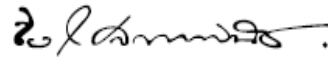
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชี้แจงว่างบประมาณโครงการนี้ประมาณ 8.37 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนงาน ก่อสร้าง 5.6 พันล้าน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.5 พันล้านบาท ค่าที่ปรึกษาโครงการ 315 ล้านบาท ต้นทุนที่ดินอีก 900 ล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแม้มีค่าเงินอ่อนลงแล้ว แต่ ทางโรงพยาบาลจะซื้ออุปกรณ์ที่นำเข้าจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเป็นผู้ขายในประเทศไทย การซื้อจะใช้เงิน สกุลบาท จึงไม่ได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินอ่อนลงหรือไม่ แต่การซื้อกับตัวแทนในไทยทางโรงพยาบาลจะ ได้ประโยชน์จากการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

6. นายทองยศ แทงหล้า สอบถามต่อที่ประชุมว่าทางโรงพยาบาลมีแนวทางการให้ได้ว่าซึ่งการรับรองการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ตอบ นางสาวโสภณดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)