

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 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 ดันดีพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นางลินดา ลีสหะปัญญา      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                                     |
| 4. นายนา ต้นฐนิตย์          | Hospital Chief Executive Officer                                |
| 5. นายชอง โท                | กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร    | กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน                               |
| 7. น.ส.โสภาวดี อุดตโมบล     | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                         |
| 8. นายสรดิษ วิญญรัตน์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 9. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 10. นางอรุณี เกษตรหัต       | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

**ผู้บริหาร**

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเดนิส บราวน์                | Corporate Chief Executive Officer   |
| 2. นายเคนเนท บิสลี                | Corporate Chief Financial Officer   |
| 3. นายดีคอน สมาร์ท-กิล            | Corporate Chief Information Officer |
| 4. รศ.นพ.สมศักดิ์ เขาววิศิษฐ์เสรี | ผู้อำนวยการด้านการแพทย์             |
| 5. รศ.น.พ. ก่อพงศ์ รุขพันธ์       | ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ           |
| 6. น.ส. วรัญญา สิบสุข             | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ            |
| 7. นางอาทิตร์ตัน จารุกิจพิพัฒน์   | ผู้อำนวยการด้านการจัดการ            |
| 8. นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สินชัย      | Hospital Chief Financial Officer    |
| 9. น.ส. จิระภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์   | ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล          |

**เลขานุการบริษัท**

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

นอกจากนี้ นางสาวสมาลี ธีรราชัญชิต และนางสาวจิราพร พิณจรรย์ชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง กรณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือ จะนับว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

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 และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และให้ความเห็นดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ 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 รวมถึงข้อมูลการลงทุน รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาของพนักงานและสิทธิประโยชน์, กิจกรรมด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการดำเนินงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### • การเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยใน

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

### • ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมานับเป็นการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการวินิจฉัยอาการ ของการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะ

### • เทคโนโลยีอัจฉริยะ – IBM Watson Oncology

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ IBM ได้ลงนามในสัญญาเพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เป็นระบบค็อกกนิทีฟคอมพิวติง (Cognitive Computing) ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพื่อสนับสนุนคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยไอบีเอ็มวัตสันจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล การอ้างอิงจากข้อมูลประวัติผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ง MSK และนำเสนอข้อสรุปเป็นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ทำสัญญา 5 ปี ในนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาใช้เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง จากทางบริษัทไอบีเอ็ม

• **ศูนย์ฝึกอบรม**

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัทย่อย บริษัทศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์ จำกัด เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยเราใช้ชื่อเรียกแบบย่อว่า บำรุงราษฎร์ อาแคเดมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทในเครือเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการ ให้โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือในด้านการให้ทุนด้านการศึกษากับทางวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อที่จะสามารถขยายการรองรับหลักสูตรการพยาบาลเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ จะช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มเติมให้กับทางบำรุงราษฎร์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 รายต่อปี นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรให้ทางบริษัทได้

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถและความชำนาญ ในการให้บริการทางการแพทย์ของบุคลากรบำรุงราษฎร์ ทางบริษัทได้เปิดศูนย์นวัตกรรมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเสมือนจริง โดยมีการนำหุ่นจำลองรุ่นล่าสุดทั้งแบบผู้ใหญ่และทารก ที่สามารถจำลองอาการความผิดปกติของร่างกายได้กว่า 60 อาการ โดยห้องปฏิบัติการนี้สามารถฝึกอบรมพยาบาลได้กว่า 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 เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและหอพักพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงอาคารนี้ ด้วยงบประมาณกว่า 220 ล้านบาท

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

อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

• **โรงพยาบาลอุลันบาตอร์ ซองโด (UBSD)**

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557, บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนจำนวน 41% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ที่เป็นเจ้าของ ร.พ.อุลันบาตอร์ ซองโด, ซึ่งมีจำนวนเตียง 98 เตียง พร้อมด้วยทีมแพทย์กว่า 60 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในส่วนของ การรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจำนวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลียที่มีใบอนุญาตการรักษารอคัดประเภท Nationwide General Hospital License

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัท เซลท์ สอโรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 80 เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุงราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") เป็นเงินสดจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ HHE ได้ให้เงินกู้จำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ SST ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงพยาบาล อุลันบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย

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

แผนระยะยาว คือการพัฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ให้เป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยส่งต่อมายังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

• **โครงการที่ถนนเพชรบุรี**

เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนการขยายกิจการระยะยาวที่โครงการบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

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

การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 85,000 ตร.ม.

• **มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์**

ทางมูลนิธิได้จัดทำซีดีเพลง “ให้หัวใจ...นำทาง 4” เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษะใจไทย” 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 ร่วมกับสภาวิชาชีพไทย สำหรับพนักงานและลูกค้า จำนวน 4 ครั้ง

• **เรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในปี 2557**

ได้มีการฉายวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับชม

• **ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2557**

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6%จากปี 2556 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 14,651 ล้านบาท จำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 คนไข้เพิ่มเพิ่มขึ้น 7.5% ส่วนจำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 11.2% จำนวนคนไข้ที่รายงานนี้ ได้รวมจำนวนคนไข้ของ รพ. UBSD ประเทศมองโกเลีย ที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาในระหว่างปี 2557 ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ไว้ด้วย แต่ถ้านับเฉพาะจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการที่ รพ. บำรุงราษฎร์ในปีที่ผ่านมาเท่านั้นปรากฏว่าจำนวนคนไข้ลดลง 1.5% แต่จำนวนคนไข้ในเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งอัตราการลดลงของคนไข้และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของคนไข้ในในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้สำคัญของ รพ. และเป็นกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคที่มีความรุนแรง โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย 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 EBIDA ของบริษัทจะอยู่ที่ 28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556

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

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557 มีจำนวนเงิน 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 625 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท ในส่วนของภาษีที่ต้องชำระบริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการต่ออายุค่าในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) จำนวน 10 ล้านบาท ในปี 2556 ส่วนในปี 2557 บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคให้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลจำนวน 14 ล้านบาทและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมภายนอกจำนวน 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 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 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 เช่น 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 พบว่ามูลค่าของกิจการเป็นการหามูลค่าทั้งหมดของกิจการไม่ใช่เพียงแคส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น เป็นตัววัดโครงสร้างทุนของกิจการที่มีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีโครงสร้างทุนที่หลากหลาย และตัววัดนี้เอื้อต่อการเปรียบเทียบมูลค่าของบริษัทบนพื้นฐานต่อเตียงคนไข้ได้

EBITDA เป็นตัวเลขที่แสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย โรงพยาบาลจะต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของแพทย์เป็นรายการหนึ่งในงบกำไรขาดทุนด้วย

เมื่อนำตัวชี้วัดทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน จะทำให้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการต่อเตียง และความสามารถในการทำกำไรของกิจการ จากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีมูลค่ากิจการต่อเตียงคนไข้และอัตรากำไรดีกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ 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 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สูงกว่าโรงพยาบาลอื่น ๆ ในภูมิภาค

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามว่าอัตรากำไรที่ได้จากสัดส่วนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนั้นมีแบบไหนได้มากกว่ากัน และได้เสนอความเห็น (1) บริษัทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงินระหว่างธนาคารได้เมื่อต้องการระดมทุน และ (2) บริษัทควรนำเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และควรทำประชาสัมพันธ์การลงทุนหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัทด้วย

**ตอบ** นายเดนิส บราวน์ Corporate CEO ชี้แจงว่าหากพิจารณาถึงอัตราผลกำไรต่อหน่วยแล้วอัตราผลกำไรจากแผนกผู้ป่วยในนั้นจะมากกว่าผู้ป่วยนอก อันเนื่องมาจากผู้ป่วยในมีความรุนแรงของโรคมมากกว่า แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการต่อการใช้ทรัพยากรแล้ว อัตรากำไรจากแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจะอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ

### 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 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 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 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 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น นุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ 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

\*\* แจ้งเพื่อรับทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามเกี่ยวกับกำไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วของโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีการเปรียบเทียบหรือไม่ว่าการจ่ายเงินปันผลมีจำนวนมากหรือน้อยกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างไร สิ่งนี้สามารถสะท้อนได้หรือไม่ว่าการที่ได้รับเงินปันผลน้อยแสดงว่าคนในประเทศนี้ดูแลสุขภาพดี คนก็เลยไม่เข้าโรงพยาบาล

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

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดุการ์ กล่าวว้าวรู้สึกชอบบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งเงินปันผลมาก

**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 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางลลิตา 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. นางลลิตา 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. นายवासันต์ กุมาร์ ดุการ์ ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกรรมการที่ว่าจะเป็นประโยชน์และเสนอความเห็นว่าการควรมีการถือหุ้นของบริษัทในจำนวนขั้นต่ำเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจในการบริหารให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

**ตอบ** นางอรุณี เกษตระหัต ได้กล่าวน้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ถือหุ้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

1. นางลลินดา ลีสหะปัญญา					
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
2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์					
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
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์					
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. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระหัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระหัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวม **ไม่เกิน 9.5 ล้านบาท** โดยได้เสนอให้ค่าตอบแทนเบี้ยกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการ

	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

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ อำนวยการ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชุด ย่อย	50,000	50,000	50,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	20,000*

\* ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น



หลังจากนั้น นางอรุณี เกษตรระทัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายवासันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอว่าควรมีการจ่ายโบนัสเพิ่มโดยให้คิดคำนวณจากผลกำไรไม่ใช่เงินปันผลของบริษัทด้วย

**ตอบ** นางอรุณี เกษตรระทัตขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ชี้แจงต่อว่า มีกฎหมายภาษีอยู่มาตราหนึ่งที่กำหนดว่าถ้ามีการนำค่าตอบแทนไปโยงกับกำไรของบริษัท จะไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้ ดังนั้นควรจ่ายโบนัสตามความสามารถในการดำเนินการมากกว่าที่จะไปจ่ายตามผลกำไรของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตรระทัต จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 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 เสลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด ("HHE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ของ บริษัท บำรุงราษฎร์ มอโกลเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของ บริษัท โชล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ทำให้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น อันประกอบด้วยการสอบทานการปันส่วนองค์ประกอบของราคาซื้อเงินลงทุนซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และการสอบทานรายงานระหว่างสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของ SST บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จึงได้เสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาทตามที่เสนอ เนื่องจาก การเข้าซื้อกิจการของ SST เป็นการเพิ่มขอบเขตของงานแก่ผู้สอบบัญชีและได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทสำนักงาน 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 จิตราภรณ์ 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 ส่วนค่าตอบแทน 2,350,000 บาทนั้นเป็นของปี 2558

- 1.2 เงินจำนวน 180,000 บาทนั้นเป็นส่วนที่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่

**ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากเป็นส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังจากการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว

2. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได้สอบถามและให้ความเห็นดังนี้
- 2.1 ใครเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ได้มาใหม่สองบริษัทดังกล่าว และมีค่าสอบบัญชีที่ต้องเพิ่มขึ้นภายหลังการได้มาด้วยหรือไม่
- 2.2 บริษัทอาจพิจารณาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศซึ่งจะได้ลดอัตราภาษีเงินได้ในตีบุคคลเหลือร้อยละ 10

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

**ตอบ** นายเดนิส บรรวณ กล่าวเห็นด้วยและจะได้พิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ เมื่อมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมา แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงด้วยว่าประเทศไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับมองโกเลีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล 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 อุดตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ยัง) โดย นางสาวสมาลี ลีวรابطนทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,350,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอขอให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นเพื่อธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

**ตอบ** นางสาวโสภาวดี อุดตโมบลกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส 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 การแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิงเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายบรรพต กิตติกิงเลิศ 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 กิตติกิงเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิงเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอนั้นๆ นายบรรพต กิตติกิงเลิศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ การแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 และรับฟังข้อเสนอนั้นๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอนั้นๆ ดังสรุปได้ดังนี้

1. นายสุริยนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.1 สอบถามความคืบหน้าการของโรงพยาบาลที่ถนนเพชรบุรี

**ตอบ** นายเดนิส บรรวณ ชี้แจงว่าโครงการที่ถนนเพชรบุรีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะแล้วเสร็จในปี 2561

1.2 หลังจากการเพิ่มจำนวนเตียงคนไข้วิกฤตอีก 18 เตียงแล้ว อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมดกี่เตียง และมีรายได้ต่อเตียงเท่าไร

**ตอบ** นายเดนิส บรรวณ 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** นายเดนิส บราวน์ ชี้แจงว่าการเพิ่มของรายได้ในปีนี้อาจจะอยู่ที่ร้อยละ 10-15

1.4 อยากให้ผู้บริหารเสนอมุมมองเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มองโกเลีย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เช่นว่ามีจำนวนเตียงเท่าใด รายได้ต่อเตียงเท่าใด รายได้ที่แบ่งให้บริษัทแม่เท่าใด และกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใด

**ตอบ** โรงพยาบาลในมองโกเลียมีขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 98 เตียง ผู้ป่วยใน 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 ไวทัลไลฟ์ จำกัด แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในตอนนี้ แต่คาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้

3. นายไกรวัลย์ คทวณิช สอบถามดังต่อไปนี้

3.1 เกี่ยวกับบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นมา เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพัฒนาบุคลากรอื่นนอกจากบุคลากรทางการแพทย์

**ตอบ** นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ชี้แจงว่าบริษัทนี้มีการครอบคลุมการบริหารและฝึกอบรมพนักงานทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และยังได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้จัดอบรมให้พนักงานในเครือเดียวกันเอง

3.2 ที่ระบุในรายงานประจำปีหน้า 71 น่าจะไม่ถูกต้องเพราะระบุว่าเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะธุรกิจการบริการทางการแพทย์เท่านั้น

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

3.3 พบปัญหาจากพนักงานทางด้านการเงิน 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 และมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและเราจะเข้าไปร่วมพัฒนาต่อได้

5. นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ได้สอบถามดังนี้

5.1 โรงพยาบาลในมองโกเลียทำรายได้ให้กับบำรุงราษฎร์เท่าใด และลูกค้าชาวมองโกเลียที่มารักษาที่บำรุงราษฎร์มีกี่คน

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

5.2 ทางโรงพยาบาลมองว่าจะลงทุนที่ไหนอีกหรือไม่

**ตอบ** นายเดนนิส บรรวณีย์ชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งมีการเซ็นสัญญา รักษาความลับแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น ปัจจุบันบอกได้เพียงแต่ว่าจะมีการจัดตั้งคลินิกในประเทศพม่าเพื่อวินิจฉัยและส่งต่อคนไข้มาให้ทางบำรุงราษฎร์

5.3 โรงพยาบาลตรงถนนเพชรบุรี ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายอะไร เท่าใดบ้าง และได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินยูโรและเยนบ้างหรือไม่

**ตอบ** นายเดนนิส บรรวณีย์ชี้แจงว่างบประมาณโครงการนี้ประมาณ 8.37 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง 5.6 พันล้านบาท เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.5 พันล้านบาท ค่าที่ปรึกษาโครงการ 315 ล้านบาท ต้นทุนที่ดินอีก 900 ล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแม้มีค่าเงินอ่อนลงแล้ว แต่ทางโรงพยาบาลจะซื้ออุปกรณ์ที่นำเข้าจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเป็นผู้ขายในประเทศไทย การซื้อจะใช้เงินสกุลบาท จึงไม่ได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินอ่อนลงหรือไม่ แต่การซื้อกับตัวแทนในไทยทางโรงพยาบาลจะได้ประโยชน์จากการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

6. นายทองยศ แทนหล้า สอบถามต่อที่ประชุมว่าทางโรงพยาบาลมีแนวทางการให้ได้มาซึ่งการรับรองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

**ตอบ** นางสาวโสภภาวดี อุตตโมบล ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)