

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สุวรรณ	วลัยเสถียร	รองประธานกรรมการ
2. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
3. นายชอง	โท	กรรมการ กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางอรุณี	เกษระทัต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. รศ.นพ. สมศักดิ์	เชาววิศิษฐ์เสรี	กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหาร
8. นพ. พันธุ์ศักดิ์	ศุภระฤกษ์	กรรมการ
9. นายเบอร์นาร์ดี	ชาญวุฒิ ชาน	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายอนीलโล	ชอเรนติโน	Chief Strategist
2. นายเคนเนท	เลิฟ	Corporate Chief Financial Officer
3. นางอาทิรัตน์	จารุกิจพัฒน์	ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
4. น.ส. อรรถวรรณ	บัวม่วง	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
5. น.ส. จิระภรณ์	เล็กดำรงศักดิ์	ผู้อำนวยการด้านมาตรฐาน
6. น.ส. ณภัทร	เปาโรหิตย์	Chief Marketing Officer
7. ศ.นพ. นิमित	เดชไกรชนะ	Chief Research and Education
8. นพ.ดร. เทอดศักดิ์	โรจน์สุรภิตติ	รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส
9. นพ. นิพัฒน์	กุหลาบขาว	ผู้อำนวยการอาวุโสด้าน Healthcare Alliances
10. พ.ญ. วรรณภา	ศุภศิริลักษณ์	ผู้อำนวยการด้านการบริหารคลินิกและคุณภาพ
11. นพ. อิศร	สุขวนิช	ผู้อำนวยการด้านการบริหารความเสี่ยง
12. พญ. พลิตา	เหล็องชูเกียรติ	ผู้อำนวยการด้านการวิจัยและการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. พันธิทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท
2. น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
3. นายชวพันธ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,720 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 579,159,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3312 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการลงมติและวิธีนับคะแนน

นางสาวพันธิทิพย์ จิรกาญจนกรชี้แจงว่า การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น สำหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง

เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ที่ยกมือเท่านั้น ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯ จะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก

ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,066,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,761 ราย	จำนวน	580,066,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสวี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นพ. สมศักดิ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่งเกี่ยวกับข้อมูลยุทธศาสตร์หลัก รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ประกอบ

นพ. สมศักดิ์ รายงานว่ายุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรมีอยู่ 5 เป้าหมายหลัก ซึ่งวัดผลตามตัวชี้วัด 9 ตัวที่กำหนดไว้ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 มุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพการรักษา ตัวชี้วัดคือการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals) เป็นครั้งที่ 5

เป้าหมายที่ 2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดคือค่าคะแนนความผูกพันของพนักงาน การสำรวจในปี 2561 ซึ่งเลื่อนมาจากปี 2560 ปรากฏว่าค่าอัตราการลาออกของพนักงานสายวิชาชีพมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าภาพรวมของตลาด

เป้าหมายที่ 3 ด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดคือผู้รับบริการร้อยละ 94 พึงพอใจในการใช้บริการ และผู้รับบริการร้อยละ 89 มีความภักดีต่อโรงพยาบาลในภาพรวม

เป้าหมายที่ 4 ด้านเทคโนโลยี ตัวชี้วัดคือทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

เป้าหมายที่ 5 ด้านการเติบโตทางธุรกิจ ตัวชี้วัดคืออัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไร EBITDA และ กำไรสุทธิ รายละเอียดข้อมูลนี้จะนำเสนอในวาระการรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ

จากตัวชี้วัดที่แสดงในแผนภาพจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 1 และ 4 ได้ดีเยี่ยม ในขณะที่เป้าหมายอื่น ๆ ทำได้ตามเป้าทั้งหมด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน DNV-GL MIR ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ มีการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และพนักงานในโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลมั่นใจในคุณภาพที่จะส่งต่อไปยังผู้รับบริการ และเป็นที่ภาคภูมิใจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองนี้

โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Pathway to Excellence จาก American Nurse Credentialing Center (ANCC) ซึ่งเป็นการรับรององค์กรด้านสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้พยาบาลสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยปรับปรุงได้หลายเรื่อง ไม่เพียงแต่เรื่องความสุข หรือความพึงพอใจของพยาบาลเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงเรื่องความพึงพอใจของผู้ป่วย และคุณภาพการดูแลได้อีกด้วย เป็นการยกระดับมาตรฐานการพยาบาล

JCI เป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ตั้งแต่ปี 2545 และในปี 2560 เป็นการรับรองมาตรฐานซ้ำครั้งที่ 5 (Re-accreditation)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA (Global Healthcare Accreditation) ซึ่งมาตรฐานนี้ถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานระดับสากลทุกประการ GHA จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้แก่ประเทศไทยด้วย และเป็นความภาคภูมิใจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาและแห่งแรกในเอเชียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้

สิ่งที่ทุกองค์กรห่วงใยคือบุคลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความใส่ใจดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยมิได้ละเลยการดูแลบุคลากรทั่วไป อัตราการลาออกของบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบกับภาพรวมของตลาดพบว่าต่ำกว่าภาพรวมของตลาดอยู่มาก ในปี 2560 อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 9.6 ในขณะที่ภาพรวมของตลาดมีอัตราการลาออกของพนักงานทั่วไปเท่ากับร้อยละ 18.7 และอัตราการลาออกของพนักงานสายวิชาชีพทางการแพทย์อยู่ที่ร้อยละ 11.0 ในขณะที่ภาพรวมของตลาดพนักงานสายวิชาชีพทางการแพทย์มีอัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 22.9 ทั้งนี้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการเรียนการสอนสมัยใหม่ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด หรือรู้จักกันในนาม Bumrungrad Academy ได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award ในโครงการการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริงด้วย

โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับลูกค้า และมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งได้จัดทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้เป็นเสียงสะท้อนความพึงพอใจในการใช้บริการจากโรงพยาบาล ผลสำรวจในปีล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้รับบริการกว่าร้อยละ 94 พึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลในภาพรวม ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจนั้นโรงพยาบาลได้นำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าต่อโรงพยาบาลและรักษาความจงรักภักดีนี้ให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว จนทำให้ระดับคะแนนของความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลนั้นสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลได้ปรับระบบสารสนเทศระบบใหม่ซึ่งระบบข้อมูลสุขภาพแบบใหม่นี้ได้ประสานวิธีการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การรักษายาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น อีกทั้งยังไม่ต้องมีการจัดการงานเอกสารกระดาษ ทำให้การบริการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยนั้นสามารถทำได้จากหน้าจอเดียว

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น นับเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกันที่โรงพยาบาลได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยซึ่งมอบให้ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส

นอกจากนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดำเนินการโครงการ “รักษะใจไทย” ได้ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดปี 2560 มีเด็ก 16 คนได้รับการผ่าตัดตามโครงการนี้ หากนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2546 มีเด็กด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดหัวใจไปแล้วรวมทั้งสิ้น 767 ราย

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจบริการประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ด้วย

โดยสรุป ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงพยาบาลดำเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้และทางฝ่ายบริหารจะยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสุวิทย์ แสงอสังการ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลที่เรียกว่า TrakCare ซึ่งได้ทราบมาว่ามีมูลค่าการลงทุนหลักพันล้าน ขอให้คุณหมอสัมศักดิ์ช่วยอธิบายให้ผู้ถือหุ้นฟังว่าในระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นี้ดีกว่าของเดิมอย่างไร คำนวณกับการลงทุนหรือไม่อย่างไร

นพ. สัมศักดิ์เรียนว่ามูลค่าของซอฟต์แวร์ (TrakCare) น่าจะไม่ถึง 300 ล้านบาท เมื่อรวมกับระบบที่ดูแล Imaging หรือระบบ X-ray ทั้งหมดกับระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ back office น่าจะประมาณ 300 ล้านบาทเศษ ๆ นพ. สัมศักดิ์ได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนระบบเนื่องจากระบบเก่ามีข้อจำกัดหลายประการ แม้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาขบวนการจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ตาม ประกอบกับในปัจจุบันการทำงานระบบเขียนด้วยมือแล้วแสดงหรือถ่ายสำเนาอาจไม่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วโดยเฉพาะกับลูกค้าต่างชาติ ระบบใหม่เป็นการเปลี่ยน platform จาก manual เป็น computerize สามารถเสริมการทำงานตามมาตรฐาน JCI ได้มากขึ้น ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถรองรับระบบ Computerized Physician Order Entry (CPOE) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเขียนใบสั่งจ่ายยาของแพทย์ด้วยลายมือเป็นการลดความผิดพลาด มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาและการให้ยาย้อนหลังได้ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำมาประมวลเพื่อชี้วัดผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วและแม่นยำทำให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาการทำงาน ในอนาคตโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะมีหุ่นยนต์ที่แผนกผู้ป่วยนอกเพื่อลดเวลาครบวงงาน (turnaround time) ให้สั้นลงยิ่งขึ้นอีก นพ. สัมศักดิ์เสริมว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ในการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกอาจมีความไม่คุ้นเคย แต่ยืนยันว่าครั้งนี้เป็นการเปลี่ยน platform ที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องในการพัฒนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป ระบบนี้มีใช้อยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์ การบริการ และบรรษัทภิบาล (CSR) ดังที่ นพ. สัมศักดิ์ เรียนให้ทราบเท่านั้น ภายในองค์กร บริษัทฯ มีการปรับใช้นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลซึ่งพนักงานและที่ปรึกษาทุกท่านต้องปฏิบัติตาม หนึ่งในหลักการนั้นซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัทห้ามพนักงานและที่ปรึกษาทุกคนรับหรือให้สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ของขวัญ บริการ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือผู้อื่น ผู้มีสัญชาติอเมริกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practice Act) ส่วนผู้มีสัญชาติอังกฤษก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) โดยเคร่งครัดเช่นกัน

นอกจากนี้ประธานฯ ได้ถ่ายทอดความภูมิใจจากการที่ได้แวะเยี่ยมมูธของโรงพยาบาลฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิถึงขนาดของสถานบริการที่ใหญ่โต บริการและระบบส่งต่อที่โรงพยาบาลฯ มี อีกทั้งจำนวนผู้มารับบริการซึ่งมีมากมาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แสดงว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นที่นิยมแพร่หลายของต่างชาติ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรรภรณ์ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องการเงินของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นางสาวอรรภรณ์ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และแสดงภาพหนึ่งประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จาก 18,126 ล้านบาท ในปี 2559 โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 18,279 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จาก 17,851 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทั้งกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย ร้อยละ 2.3 และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศร้อยละ 3.1 เป็นผลให้ในปี 2560 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.6 ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.4 เทียบกับร้อยละ 35.8 และร้อยละ 64.2 ตามลำดับ ในปี 2559

EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 6,031 ล้านบาทในปี 2560 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.7 จากร้อยละ 31.2 เป็น ในปี 2559

อัตรากำไรสุทธิของ EBITDA มากกว่าอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งยังส่งผลทำให้ EBITDA margin ดีขึ้น

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันกับการเพิ่มขึ้นของ EBITDA โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เป็น 3,944 ล้านบาทในปี 2560 จาก 3,626 ล้านบาท ในปี 2559 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 20 ในปี 2559

กำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่เรียนชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายจากหุ้นกู้ระยะยาว ชุดที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปในเดือน ธันวาคม ปี 2559

กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 อยู่ที่ 4.55 บาทต่อหุ้น จาก 4.18 บาทต่อหุ้นในปี 2559

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น และได้เสนอการจ่ายปันผลสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ถ้าการเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติ เงินปันผลจ่ายทั้งหมดสำหรับผลประกอบการในปี 2560 จะเท่ากับ 2.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่จ่ายอยู่ที่ 2.50 บาท เงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราที่เสนอจ่ายในปีก่อน

ยอดรวมลูกหนี้การค้าในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้ตามสัญญาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากรายได้จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นในปี 2560

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเล็กน้อยทั้งจำนวนเงินและร้อยละของลูกหนี้การค้าในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเก็บหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 180 วันลดลง 220 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42 ซึ่งทำให้สัดส่วนต่อยอดลูกหนี้การค้าลดลงจากร้อยละ 27 เป็น ร้อยละ 15 เช่นเดียวกัน

จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรับตัวดีขึ้นโดยลดลงเป็น 38.7 วัน เทียบกับ 43.8 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนี้ในกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็น 11.6 วัน เท่ากับปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากการนำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น จึงทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

นางสาวอรภรณได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีถึงร้อยละ 11.8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2 เท่า ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์ทางภาษีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมภายในของบริษัทฯ และโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ แสงอสังการ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าได้เห็นรายงานในงบการเงินและผลการดำเนินการและตั้งข้อสังเกตว่าถ้าดูจากรายงานหน้า 89 เปรียบเทียบตัวเลขระหว่างปี 2558 2559 2560 อัตราการครองเตียงลดลงตลอด 3 ปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 76 ในปี 2558 ลงมาเป็น 69.57 ในปี 2559 และ 64.22 ในปี 2560 จำนวนผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ยต่อวันก็ลดลงตลอดจากปี 2558 ที่ 2,992 คน ปี 2559 ลดลงเป็น 2,952 และ ปี 2560 ลดลงมาเป็น 2,888 คน ถ้าดูในงบกำไรขาดทุนในหน้า 29 จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 รายได้จากกิจการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 334.7 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเพียง 27 ล้านบาท ถ้ารวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 13,195 ล้านบาทเป็น 13,276 ล้านบาท ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 81 ล้านบาท จึงมีความเห็นว่าการที่รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่โรงพยาบาลปรับราคาค่าบริการให้สูงขึ้น เพราะจำนวนผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้น อัตราการครองเตียงไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คนไข้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลใหม่ ๆ และเชื่อว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นน่าจะมีความเทคโนโลยีและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลฯ จึงเรียนถามผู้บริหารว่าโรงพยาบาลฯ จะเติบโตไปได้นานเท่าไรถ้ายังคงใช้นโยบายราคาสูงโดยอาศัย brand name ของบำรุงราษฎร์ นอกจากนี้ ต้องการทราบว่าการรักษาพยาบาลปัจจุบันของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังมีส่วนต่างที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกมากหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ หรือแม้แต่ในประเทศตะวันออกกลางจะมีส่วนต่างการรักษาที่จะจูงใจผู้ป่วยให้เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยและรัฐบาลยินดีที่จะออกค่ารักษาให้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้ นพ. สมศักดิ์เป็นผู้ตอบคำถาม

นพ. สมศักดิ์ชี้แจงว่าโรงพยาบาลมีคนที่กลุ่มระดับตติยภูมิ (tertiary care) หรืออาการหนักเพิ่มขึ้นด้วยกลยุทธ์ของโรงพยาบาลในการเพิ่มเครือข่ายโรงพยาบาลซึ่งมีถึง 58 แห่ง ดังนั้นค่ารักษาจึงสูง นอกจากนี้เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยล้วนมีราคาสูง ในขณะที่เดียวกันยาที่ออกมาใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคที่ต้องใช้ยาที่มีคุณภาพสูง ก็มีราคาสูง ทั้งหมดนี้ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บค่าบริการในราคาสูงได้ สำหรับปริมาณคนใช้นั้น นพ. สมศักดิ์เรียนว่ามีได้ลดลงโดยเฉพาะคนไข้ชาวต่างชาติซึ่งในปีที่ผ่านมาเพิ่มร้อยละ 3 ดังที่นางสาวอรภรณได้เรียนให้ทราบแล้ว สำหรับเรื่องส่วนต่างค่า

รักษา จากการสำรวจตลาดในกลุ่มที่ระดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ราคาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และคู่แข่งในระดับเดียวกันโดยเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างกัน สำหรับค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนไข้ที่มาจากต่างประเทศยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณร้อยละ 25 แม้ในบางประเทศจะมีการตั้งโรงพยาบาลเอง การรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก นพ. สมศักดิ์เชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์หลักแห่งความเป็นเลิศโดยเฉพาะความปลอดภัยและคุณภาพการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ยึดมั่นอยู่ การรับรองคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลฯ ได้รับ ความเชื่อใจที่ผู้รับบริการมอบให้ การดูแลใส่ใจของคนไทย การดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ล้วนทำให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นผู้ดูแลรักษา นพ. สมศักดิ์กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะทั้งหลายและจะนำไปทบทวนเพื่อการพัฒนา และจะไม่หยุดนิ่ง ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ทำอยู่ และจะหาโอกาสพัฒนาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ ประทานฯ แถลงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประทานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

นายสุวิทย์ แสงอสังการ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในหน้า 59 ของรายงานประจำปีว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการซื้อเพิ่มสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (คือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) จำนวน 225 ล้านบาทในปี 2559 และ 258 ล้านบาทในปี 2560 และมีรายการตัดจำหน่ายครั้งเดียว 602 ล้านบาทในปี 2560 มีขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวน 2,617 ล้านบาทในปี 2560 แสดงไว้ในหน้า 33 จึงถามว่ารายการที่ซื้อเพิ่มในปี 2559 และ 2560 ปีละ 200 กว่าล้านเป็นราคาของซอฟต์แวร์ ตัวใหม่หรือเปล่า นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ตัวเก่าที่เลิกใช้ไปถูกใช้มาแล้วยี่ปีและมีมูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้เป็นจำนวนเท่าไร

นางสาวอรภรณ์ชี้แจงว่าซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2559 กับปี 2560 เป็นซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาสำหรับใช้หน้าบ้านก็คือ TrakCare และหลังบ้านก็คือ SAP ซึ่งทั้งสองปีโรงพยาบาลฯ ททย่อยจ่ายตามขั้นตอนของการดำเนินงานที่ตั้งไว้แล้วในแต่ละปี เป็น TrakCare ประมาณ 270 ล้านบาท และ SAP ประมาณ 100 ล้านบาท ที่เหลือเป็นซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย รวมแล้วประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนที่ตัดจำหน่ายเป็นการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เก่าที่ใช้มานานแล้วซึ่งมากกว่า 10 ปี ส่วนรายละเอียดว่ามูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้มีจำนวนเท่าไรนั้นขอเสนอหลังการประชุมเพื่อจะได้ให้ตัวเลขที่ถูกต้องจริง ๆ แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประทานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	578,200,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,374,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,832 ราย	จำนวน	580,575,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 บาท คงเหลืองวดสุดท้าย จำนวน 1.70 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ประธานฯ ได้แสดงแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	2560	2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,943.89	3,626.17
2. จำนวนหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญ (หุ้น)	730,052,222	730,052,222
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.70	2.50
- เงินปันผลระหว่างกาล	*1.00	0.95
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	**1.70	1.55
4. จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	1,971.14	1,825.13
5. สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.0%	50.0%
6. การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง (ล้านบาท)	-	-

*จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

**เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนเต็มจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,580,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,837 ราย	จำนวน	580,580,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของบุคคลที่ได้เสนอไปแล้วนั้นอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีประเด็นที่จะสอบถามเรื่อง กรรมการอิสระสองประเด็น ประเด็นแรก บริษัทฯ เคยมีนโยบายกำหนดให้กรรมการอิสระอยู่ในวาระได้สูงสุดไม่เกินกี่ปีหรือไม่ ประเด็นที่สอง ในกรณีที่กรรมการอิสระปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน 9 ปี บริษัทฯ จะมีประเด็นเรื่องความอิสระหรือไม่อย่างไร และกรรมการอิสระนั้นมีจุดเด่นในประเด็นใดบ้างที่จะช่วยเสริมกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้

ประธานฯ กล่าวตอบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งกำหนดว่าในแต่ละปีต้องมีกรรมการออกหนึ่งในสามหรือใกล้เคียง นอกจากนั้น ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน ผลงานของคณะกรรมการดูจากผลประกอบการของบริษัทฯ ชื่อเสียงของการดำเนินการ รายได้ของผลประกอบการทุกปี ซึ่งตามที่นางสาวอรรภรณ์ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้ รายได้ก็เพิ่มขึ้น อัตรากำไรต่าง ๆ ก็ดีขึ้นเป็นประจำ บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก แสดงว่าฐานะของบริษัทฯ ไปได้ดี กำไรก็ไปได้ดี กระแสเงินสดก็ไปได้ดี การจ่ายเงินปันผลก็เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เป็นที่พึงพอใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระก่อนท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 2.70 บาทต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2560 จะเห็นว่าถ้ากรรมการสามารถทำให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองและตอบสนองต่อท่านผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมีชื่อเสียงดี การที่จะให้กรรมการเข้าออกก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว และผู้ถือหุ้นก็เลือกกลับเข้ามาอีก การที่จะกำหนดว่ากรรมการควรอยู่ที่ปีจึงต้องดูที่ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน ถ้าผลประกอบการดีและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดี ก็ถือว่ามีความสมบัติที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

เกี่ยวกับคำถามที่สองที่ว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเป็นกรรมการอิสระจะอิสระอย่างแท้จริงถ้าอยู่เกิน 9 ปี นางอรุณีกล่าวเสริมว่ากรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสท. กำหนด ทุกปีจะมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการที่ปีก็ยังคงความเป็นกรรมการอิสระอยู่ อีกประการหนึ่งการที่จะหากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลนั้นไม่ง่าย กรรมการอิสระที่อยู่นานก็ยังมีประสบการณ์มากขึ้นอันจะช่วยให้การตัดสินใจในภาพรวมดีขึ้น

นายณัฐสันต์ กุลเพชรเกษม (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับภาษาไทย) ว่ามีคำผิดที่หน้า 7 (ตำแหน่งนายชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์) ที่หน้า 37 วาระที่ 5 ข้อ 2 (ค่านำหน้านายสรดิษ วิญญูรัตน์) และที่หน้า 33 (ชื่อนางสาวโสภาวดี) ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และโรงพยาบาลฯ จะเพิ่มความระมัดระวังในการจัดทำเอกสารการประชุมให้ถูกต้องในการประชุมคราวต่อไป

นางอรุณีได้ขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา

เห็นด้วย	จำนวน	575,899,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8350
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,788,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1649
งดออกเสียง	จำนวน	2,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,850 ราย	จำนวน	582,689,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายสรดิษ วิญญูรัตน์

เห็นด้วย	จำนวน	574,930,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6685
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,758,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3314
งดออกเสียง	จำนวน	1,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,850 ราย	จำนวน	582,689,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	580,523,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6285
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,164,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3714
งดออกเสียง	จำนวน	2,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,850 ราย	จำนวน	582,689,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตรระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 22.20 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. ค่าเบี้ยประชุมปี 2561 ขอเสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 วงเงินไม่เกิน 5.96 ล้านบาท ดังนี้

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	
	2561	2560
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000

(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม							
	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการการลงทุน		คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์*	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ประธานคณะกรรมการ	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

* ค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

2. ค่าบำเหน็จกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดยจำกัดวงเงินรวมไม่เกิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	ค่าบำเหน็จ	
	2561	2560*
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 10.54 ล้านบาท	1,400,000
รองประธานกรรมการ		1,040,000
กรรมการ		980,000

*อัตราที่จัดสรรในปี 2560

3. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

(บาท/คน/ปี)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนพิเศษ	
	2561	2560
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท	ไม่มี
รองประธานกรรมการ		
กรรมการ		

หลังจากเปิดโอกาส และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,605,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6422
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,047,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3513
งดออกเสียง	จำนวน	37,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 1,853 ราย	จำนวน	582,690,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวโสภภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโสภภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววิศสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวสุมาลี วีรวาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และขอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,210,000 บาท

ค่าสอบบัญชีในปี 2561 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค่อนข้างสูงกว่าปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทย่อยมีแผนขยายธุรกิจทำให้จำนวนรายการค้า (transaction) มีปริมาณที่สูงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องเข้ามาสอบทานด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการแก่บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมเรียนถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	577,352,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0834
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,340,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9165
งดออกเสียง	จำนวน	2,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	-
รวม 1,860 ราย	จำนวน	582,695,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท แถลงว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวม 62,500 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	922,702,685 บาท	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท
	แบ่งออกเป็น	922,702,685 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	หนึ่งบาท
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,401,820 หุ้น	เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	1,300,865 หุ้น	หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น

หลังจากเปิดโอกาสและไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	582,680,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0
รวม 1,861 ราย	จำนวน	582,695,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

นายสุวิทย์ แสงอสังการ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าในตอนต้นของการประชุมประธานฯ ได้พูดถึงการต่อต้านคอร์ปชั่น ซึ่งนายสุวิทย์เข้าใจว่าน่าจะรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องของธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสุวิทย์เล่าว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่นายสุวิทย์เห็นว่าอาจจะทำความเสียหายเกี่ยวกับกรณีที่ท่านประธานฯ ได้พูดถึงถึงนั้น กล่าวคือในหนึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายหนึ่งมารับการรักษาในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จนท่านหายป่วยดีแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาน่าจะเป็นหลักล้านบาทขึ้นไปซึ่งโรงพยาบาลไม่ได้เก็บค่ารักษา ในเวลาต่อมาเมื่อผู้บริหารของโรงพยาบาลขอพบผู้ป่วยรายนี้เพื่อปรึกษาบางประการ ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง นายสุวิทย์คิดว่ามีความเสียหายอยู่บางประการ คือ โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้ซึ่งไปแลกกับประโยชน์ส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาจจะมีคนเอาเงินไปเข้าบัญชีในภายหลังเพื่อไม่ให้เป็นรายการที่รอเรียกเก็บหรือเป็นหนี้เสีย โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้แต่ผู้บริหารได้กระทำผิดหลักธรรมาภิบาล คงต้องพิจารณาว่าผู้บริหารรายนี้ได้ทำไปเองโดยพลการหรือมีกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรู้เห็นด้วย รวมทั้งเป็นความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงพยาบาลฯ เรื่องนี้นายสุวิทย์ได้ยินมา โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่พูดก็ไม่ได้รู้ว่านายสุวิทย์เป็นผู้ถือหุ้น นายสุวิทย์เสนอว่าควรมีการตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่นายสุวิทย์แจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมและคณะกรรมการทราบและเรียนว่าประธานฯ และคณะกรรมการไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและยังไม่เห็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามจะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหามูลเหตุและรายละเอียด และจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง

นาย Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการอนุญาตให้มีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญด้วยความเข้าใจว่าจะเป็นการเพิ่มสิทธิออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting rights)

ประธานฯ ชี้แจงว่าหุ้นบุริมสิทธิออกมาเมื่อ 20 กว่าปีก่อน กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีบุริมสิทธิบางส่วนที่อาจจะแตกต่างกับผู้ถือหุ้นสามัญแต่ไม่ได้ให้มากกว่าและไม่เกี่ยวกับการออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting) เมื่อหุ้นบุริมสิทธิออกมาแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพนั้น แต่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ ที่ผู้ถือหุ้นอยากแปลงสภาพเพราะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับหุ้นบุริมสิทธิเพราะมีจำนวนน้อยมาก ฉะนั้นหุ้นบุริมสิทธิจึงขาดสภาพคล่องบนกระดานของตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่อยากจะมีหุ้นที่มีสภาพคล่องเป็นหุ้นบำรุงราษฎร์เหมือนกันจึงมาขอแปลงจากหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพื่อให้หุ้นนี้เวลาเข้าไปซื้อขายบนกระดานของตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากขึ้น แต่ไม่เกี่ยวกับการออกคะแนนเสียงหรือเงินปันผลเลย เพราะปัจจุบันนี้บริษัทมีผลกำไรดีพอสมควรอยู่แล้ว และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเท่า ๆ กัน

นายสัมพันธ์ รัตนอมรชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้ขออนุญาตท่านประธานฯ สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการทำให้บริษัทเติบโตภายใน 3-5 ปี

ประธานฯ ได้ขอให้ นพ. สมศักดิ์ เป็นผู้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น นพ. สมศักดิ์เรียนว่าบริษัทไม่มีแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เพราะอุตสาหกรรมการให้บริการโรงพยาบาลในระดับโลกได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ค่อนข้างรวดเร็ว องค์กรของเราได้มีการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรายึดมั่นในการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัท เป้าหมายของเราคือการรักษาความเป็น world class การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ (tertiary care) ที่มี high intensity และ high technology ที่คู่แข่งจะไม่สามารถทดแทนหรือหาเทียม นพ. สมศักดิ์ยืนยันว่าภายใน 1-2 ปี ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายปฏิบัติการ หรือฝ่ายบริหารเป็นระยะ ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

นายสัมพันธศรีแจ่มเพิ่มเติมว่าตนมีอาชีพเป็นนักลงทุนและอาจยังใหม่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงพยาบาล เห็นหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มานานแต่เพิ่งมาลงทุนจริงจึงไม่นานเพราะยังดูในแง่ของมูลค่าไม่ค่อยออก แต่ที่ศึกษาเรื่องการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็เปรียบเทียบบำรุงราษฎร์ง่าย ๆ ว่าให้ניהภาพว่าเป็น Siam Paragon ส่วน BDMS ให้ניהภาพว่าเป็น Central เราเห็นการเติบโตของ Central ค่อนข้างชัดเพราะมีการขยายสาขาเพิ่ม จึงอยากเห็นภาพว่าถ้าบริษัทอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวและที่ดินแถวนี้ก็จำกัด จะมีนโยบายการเติบโตได้อย่างไรบ้าง ซึ่งที่คุณหมอสัมศักดิ์พูดว่าเราก็จะแข่งขันมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อยากทราบว่าบริษัทพอจะมีแนวทางอะไรที่บอกได้เพิ่มเติมในแง่ของการลงทุนเพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ถือหุ้นกันไปยาว ๆ หรือลงทุนเพิ่มกับโรงพยาบาลดี ๆ อย่างนี้นพ. สัมศักดิ์เรียนว่าบริษัทมีแผนการลงทุนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยข้อจำกัดของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อถึงเวลาบริษัทจะแถลงให้ทราบ ขอให้มั่นใจว่าบริษัทมีค่านิยมในธรรมาภิบาล การเติบโต และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด เราจะ grow business ดังที่ผู้บังคับบัญชาของ นพ. สัมศักดิ์ย้ายอยู่เสมอ

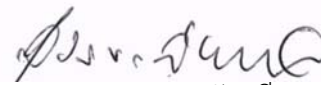
นาย Basant Kumar Dugar ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารและบริษัทเรื่องผลประกอบการที่ดีเยี่ยมและได้เสนอแนะแนวทางการทำงานหลายประการซึ่งประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ

นายสุวิทย์ แสงอสังการยังติดใจเรื่องคอมพิวเตอร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้เปิดเข้าไปใน website ของโรงพยาบาลฯ ในนั้นพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์ว่าโรงพยาบาลฯ มีการพัฒนาร่วมกับ Microsoft ซึ่งนายสุวิทย์เข้าใจว่าเป็นของระบบเก่า ตั้งแต่ต้นจนจบก็ดูดี เพราะ Microsoft เป็นระดับโลก อยู่แล้ว เนื้อหาใน website ก็บ่งบอกถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ ทั้งแพทย์ ผู้ป่วย ในเมื่อเปลี่ยนเป็นระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทใหม่ไปแล้ว ก็อยากจะถามว่าใน software ของระบบใหม่เข้าใจว่าเป็นสัญชาติออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีใช้อยู่ที่ไหนบ้าง ถ้าในประเทศไทยไม่มีใช้ในประเทศที่เป็นต้นสังกัดหรือที่มาของ software house ในประเทศนั้นมีโรงพยาบาลที่มีระดับเดียวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ นายสุวิทย์กล่าวว่าได้ยินจากแพทย์หลาย ๆ ท่านที่ทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มานานพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ในสมัยหนึ่งไม่ทราบว่านานเท่าไรซึ่งบอกว่ายุ่งยากมากในสองวันแรก คนใช้กลับบ้านโดยไม่ได้รับยาไป โรงพยาบาลใช้วิธีส่งยาตามหลังไปให้ที่บ้าน ในคราวนั้นค่าเสียหายตกประมาณวันละ 2 ล้านบาท แต่ผ่านไป 2 วันปัญหาก็จบ แต่คราวนี้ได้ยินว่าปัญหาอยู่เป็นเดือน คนภายนอกพูดกันว่าจำนวนคนไข้บำรุงราษฎร์ลดลงอย่างมากเป็นเวลานานนับเดือน สาเหตุที่ตกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คนไข้เสียเวลา จึงอยากทราบว่าปัญหานี้จบหรือยัง ได้มีการประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่จนถึงวันนี้หรือไม่ และค่าเสียหายประมาณเท่าไร นอกจากนี้ได้ยินจากผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ บุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้ ใช้ไม่เป็น ไม่อยากใช้ ก็คงต้องไปหางานทำที่อื่น ซึ่งเป็นเรื่องผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในส่วนของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งในที่นี้คือพนักงาน ในหลักการของโรงพยาบาลเขียนไว้ว่าผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้ามีเสียงลอมมาแบบนั้นหรือพนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้น ก็ไม่น่าเป็นไปได้ตามลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสุวิทย์กล่าวว่าได้ทราบว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ให้แพทย์พ้นจากการทำงานในโรงพยาบาลฯ หลายคน จึงขอลาว่าในบรรดาแพทย์ที่ได้ถูกให้พ้นจากการทำหน้าที่ในโรงพยาบาลฯ มีกี่คนที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นี้

ประธานฯ ขอให้ นพ. สัมศักดิ์ตอบคำถามของนายสุวิทย์ นพ. สัมศักดิ์ชี้แจงว่าซอฟต์แวร์ใหม่ผลิตหรือเริ่มต้นที่ออสเตรเลียจริง ในประเทศไทยเมื่อ 20 ปีก่อนเริ่มใช้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมีใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 20 กว่าแห่ง โรงพยาบาลคู่แข่งหลายแห่งก็ใช้มาหลายปีแล้ว ปัจจุบันผู้ผลิตซอฟต์แวร์นี้มี headquarters อยู่ที่ Boston ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีการพัฒนาตลอด สามารถ plug-in เข้าระบบ ใหม่ ๆ ในขณะที่

ซอฟต์แวร์เดิมนั้น บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ไม่พัฒนาต่อแล้ว การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ ๆ ทำได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับคำถามต่อมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ในสมัยหนึ่งที่นายสุวิทย์เข้าใจว่าปัญหาจบในสองวัน จริง ๆ เพราะยกเลิกการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งและจ่ายยา ตั้งแต่ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่มาสองเดือนเรื่องความผิดพลาดของการจ่ายยาถึงผู้ป่วยไม่มี ไม่ต้องห่วงเรื่องคำสั่งยามิดให้คนไข้ สำหรับคำถามสุดท้ายเรื่องแพทย์ถูกให้ออกลี้วนเป็นเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและความถูกต้องของการรักษากับความประพฤติกและจริยธรรมของแพทย์แต่ละท่าน ไม่มีแพทย์ท่านใดมีความเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เรื่องทุกเรื่องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้หมด นพ. สมศักดิ์กล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของทุกท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้รับบริการทุกท่าน และบริษัทฯ ดูแลบุคลากรทุกตำแหน่งตั้งแต่ ยามแปล จนถึงผู้บริหาร ทุกวิชาชีพ เพราะเราตระหนักว่าเราเป็นครอบครัวบำรุงราษฎร์

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ที่สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล เราจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำอยู่เสมอ ขอขอบคุณคนไข้ที่ใช้บริการ และพนักงานที่ทำงานด้วยความอุทิศหาหะวิริยะ ทำให้บริษัทมีรายได้ มีกำไร มีเงินจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และขอบคุณตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)

ประธานที่ประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน รวมถึงการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้อุบัติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

องค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่

- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
 - คำตอบแทนรายปี
 - ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

- คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของ
 - เงินเดือน
 - โบนัส

โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล และได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และในรายงานประจำปี หน้า 112

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท


การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายชัย โสภณพนิช	
อายุ	76 ปี	
ประเภทกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	36 ปี	
การศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา หลักสูตรการจัดการชั้นสูง The Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	11/2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
	11/2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. พูรกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
	09/2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
	11/2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย	
จดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. พูรกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์ไลต์ จำกัด	
จดทะเบียน	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 10,992,920 หุ้น คิดเป็น 1.506% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (1/4) คณะกรรมการการลงทุน (1/3)	

ชื่อ – นามสกุล	นายชาญวิทย์ ตันตีพิพัฒน์	
อายุ	75 ปี	
ประเภทกรรมการ	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	44 ปี	
การศึกษา	ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds University) สหราชอาณาจักร วุฒิปัตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
ประสบการณ์การทำงาน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียน		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 475,310 หุ้น คิดเป็น 0.0651% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการการลงทุน (3/3)	

กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ


“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ซึ่งมีความเคร่งครัดเท่า ๆ กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นางอรุณี เกษตระทัต	
อายุ	72 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี	
การศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation รุ่น 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	2552 - 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียน		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3/3)	

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้วกว่า 20 ปี
4. ตารางแสดงค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

	ปี 2562 (เสนอในครั้งนี้)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,040,000	3,210,000	(5.3%)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,375,000	2,205,000	(37.6%)
ค่าบริการอื่น	-	-	-

5. การปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	ช่วงเวลา/จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	2561 (1 ปี)
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	2551-2553 (3 ปี) 2560-2561 (2 ปี)
3. นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ทิติ	3970	2554 – 2558 (5 ปี) 2561 (1 ปี)

หมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 (ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,040,000 บาท

**ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
รายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น มีความเหมาะสมและเป็นผลดีในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,401,820	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	1,300,865	หุ้น	(หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

ข้อความใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	922,702,685	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	922,702,685	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกเป็น			
	หุ้นสามัญ	921,491,820	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	1,210,865	หุ้น	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)

ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่
รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในขณะที่ตามกฎหมายเก่าผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญได้

ข้อความเดิม

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน (หนึ่ง) 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน (สี่สิบห้า) 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้วย่อมเป็นกรรมการของบริษัทได้
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อห้ามกรรมการ

- ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ

- ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

หนังสือนัดประชุม

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

องค์ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การลงมติ

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยเอกสารต่าง ๆ ที่ทางบริษัทร้องขอนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่มีข้อกำหนดการเรียกเอกสารจากผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1)

(ข) กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1)
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก หรือแบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซึ่ง ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (ก)(1)
- (3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรือแบบ ข) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือแบบ ค ซึ่ง
สามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที่ www.bumrungrad.com/investor ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน
(Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ
มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้อง
- 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทน นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้
เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (ก)(1) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 เอกสารหลักฐานของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (ก)(1)

ทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (4) กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ (3))

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ (ก) กรณีบุคคลธรรมดา หรือข้อ (ข) กรณีนิติบุคคลข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

- o แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- o แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ส่วนแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทที่

www.bumrungrad.com/investor

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารหมายเลข 10 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของดังนี้

นางสาวพันธทิพย์ จิรกาญจนกร

เลขาธิการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสำนักผู้บริหาร ชั้น 4

เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้เป็นเอกสารหมายเลข 11

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บัตรสำหรับลงคะแนนเสียง (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ซึ่งบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค (ที่ผู้ถือหุ้นกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนตามที่เห็นสมควร) ลงคะแนนเสียงในบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากบริษัทเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

* กรุณาส่งบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงของทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม *

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
สำหรับให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	
อายุ	59 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี	
เหตุผลที่เสนอแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระ	เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้	
การศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด (1 กิจการ)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมหุ้นปริวมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (5/5)	

แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)



บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 066 8888 Email: info@bumungrad.com

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น. มีรถรับส่งทุก 20 นาที
 ระหว่างสถานีบีทีเอสนานาฝั่งสุขุมวิทซอย 3 กับอาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2561
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชัย โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางอรุณี เกษตระทัต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- คำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 22.2 ล้านบาท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง