

**ส่วนที่ 2**  
**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 ตุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

จำนวนตุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ตุนจดทะเบียน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	ตุนจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	921,211,022	1.00	921,211,022
หุ้นบุริมสิทธิ	1,491,663	1.00	1,491,663
<b>รวม</b>	<b>922,702,685</b>		<b>922,702,685</b>

ทุนชำระแล้ว		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	ตุนจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	728,560,559	1.00	728,560,559
หุ้นบุริมสิทธิ	1,491,663	1.00	1,491,663
<b>รวม</b>	<b>730,052,222</b>		<b>730,052,222</b>

**หุ้นบุริมสิทธิ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกและชำระแล้ว 1,491,663 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิในเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

**หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	หุ้นกู้แปลงสภาพ มีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560	หุ้นกู้แปลงสภาพ มีประกันบางส่วน บำรุงราษฎร์ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560
วันที่ออก	24 สิงหาคม 2543	24 สิงหาคม 2543
จำนวนที่ออก	300 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
จำนวนคงเหลือ	300 ล้านบาท	250 ล้านบาท
ครบกำหนดชำระ	17 ปี	17 ปี
อัตราดอกเบี้ย	2.5% ในปีที่ 1-4, 5% ในปีที่ 5-8 และ 10% ในปีที่ 9-17	1%
การชำระดอกเบี้ย	ทุกครึ่งปี	ทุกครึ่งปี
ราคาแปลงสภาพปัจจุบัน	4.55 บาท	3.50 บาท
การแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
การบังคับแปลงสภาพ	เมื่อครบกำหนด บริษัทสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้หรือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้	เมื่อครบกำหนด บริษัทสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้หรือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้
หลักประกัน *	จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท	จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit rating)	ไม่ต้องมี เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอน คือ บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หากการโอนนั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย	ไม่ต้องมี เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอน คือ บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หากการโอนนั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย

\* หลักประกัน ทั้งหมดปลอดภาระหลังจากวันปลอดหลักประกัน (23 สิงหาคม 2555)

**7.2 ผู้ถือหุ้น****โครงสร้างผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)**
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	174,350,200	23.88
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	106,760,417	14.62
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทรี จำกัด	63,258,514	8.66
4. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account	61,199,265	8.38
5. BNP Paribas Securities Services Luxembourg	25,804,560	3.53
6. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด	25,121,875	3.44
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,274,116	2.78
8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	14,958,400	2.05
9. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	14,400,658	1.97
10. State Street Bank and Trust Company	14,305,225	1.96
<b>รวม</b>	<b>520,433,230</b>	<b>71.29</b>

\* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบริวารสิทธิและหุ้นสามัญ

\*\* การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบริวารสิทธิและหุ้นสามัญ

บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินแทน (Trust Company หรือ Nominee Account) อยู่ในสิบอันดับแรกของรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทไม่ทราบชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นเหล่านั้น เนื่องจากไม่ได้มีการส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3
วันที่ออก	20 ธันวาคม 2554	20 ธันวาคม 2554	20 ธันวาคม 2554
มูลค่าต่อหน่วยที่ตราไว้	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนที่ออก	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	2,500 ล้านบาท
จำนวนคงเหลือ	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	2,500 ล้านบาท
ครบกำหนดชำระ	20 ธันวาคม 2559	20 ธันวาคม 2561	20 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	4.13%	4.59%	4.97%
การชำระดอกเบี้ย	ทุกงวดครึ่งปี	ทุกงวดครึ่งปี	ทุกงวดครึ่งปี
หลักประกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ หุ้นกู้ (Credit rating)*	"A"	"A"	"A"

\* ได้รับการจัดอันดับล่าสุดจาก ทริสเรตติ้ง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556

ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทมีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งรวมถึง

ก) ดัชนีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ไม่เกิน 1.75 ต่อ 1

ข) ดัชนีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกิน 3.25 ต่อ 1

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีดังนี้

- เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน
- การจ่ายเงินปันผล ให้กรรมการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรเงินไว้เพื่อเป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไร จนกว่าทุนสำรองมีถึงร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัท
- เงินปันผลค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีดังนี้

- เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่
- เงินปันผลค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ย

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 1,387.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.0% ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 511.04 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และจะ จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงิน 876.06 ล้านบาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 บริษัทได้จ่ายปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 1,314.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.3% ของกำไรสุทธิของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board) และคณะกรรมการการลงทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1 นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	5	5
2 นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5	4
3 นางลินดา ลีสหะปัญญา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	5	4
4 นายแพทย์ธนิศ เขียวธนู	กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์	5	5
5 นายชอง โต	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5	4
6 นายแพทย์สิน อนุราษฎร์	กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม	5	4
7 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ	5	5
8 นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
9 นายสรดิษ วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5	4
10 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5	5
11 นางอรุณี เกษตระทัต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5	5

โดยมีนายบรรพต กิตติกิจเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ

กรรมการสองคน นอกจากนายชอง โต ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายสำคัญของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณการดำเนินงานและการลงทุนที่เสนอโดยผู้บริหาร รวมทั้งดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามและติดตามผล
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และดูแล ติดตามให้มีการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขตามความเหมาะสม และจัดให้มีการรายงานในรายงานประจำปี
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนทุกปี และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบเหล่านี้อย่างเป็นอิสระ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีการโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายในการอนุมัติ และการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

- |                  |             |                         |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 1. นางสาวโสภาวดี | อดตโมบล     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสรดิษ      | วิญญรัตน์   | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายปริญญ์     | จิราธิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางสาวกัญญญา ชุติมาวงศ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และ นางสาวโสภาวดี อดตโมบล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจักเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ ตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพใดๆ เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. สามารถเข้าพบผู้บริหารแต่ละท่าน ติดต่อพนักงาน และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
3. ดำเนินการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อจำเป็น
4. กำหนดขั้นตอนเพื่อจัดการกับข้อกังวลของพนักงานในเรื่องการบัญชี การควบคุมภายใน หรือประเด็นการตรวจสอบ
5. กำหนดขั้นตอนเพื่อการรับ การจัดเก็บ และการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทได้รับ เกี่ยวกับการเงิน การควบคุมภายใน หรือประเด็นการตรวจสอบ

6. มีความรับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7. อนุมัติค่าจ้างและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และสอบทานนโยบายการให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (และแนวทางการอนุมัติล่วงหน้า สำหรับการบริการดังกล่าว ถ้าจำเป็นต้องมี)
8. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ลุล่วงไป
9. ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอิสระภายในองค์กรของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการ
  - 9.1) อนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
  - 9.2) อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง
  - 9.3) อนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของงานตรวจสอบภายใน
  - 9.4) รับการสื่อสารจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรเกี่ยวกับผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ และการรับรองความเป็นอิสระภายในองค์กรของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
  - 9.5) อนุมัติการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงาน การแต่งตั้ง และการโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร
  - 9.6) อนุมัติผลตอบแทน รวมถึงผลตอบแทนประจำปีและการปรับเงินเดือนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร
  - 9.7) สอบถามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่า มีการระบอบเขตการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ซึ่งขัดขวางความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในหรือไม่

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit system) และระบบการจัดการความเสี่ยง (risk management system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
  - 7.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงานหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชี
9. ควรมีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่มีการอนุมัติรายงานทางการเงิน ทุกครั้ง
10. คณะกรรมการตรวจสอบควรนัดพบพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และอาจจะหารือกับนักกฎหมายภายนอกด้วยถ้าจำเป็น
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

### คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board)

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

1.	นายแพทย์วิสุทธิ วิเวกาภิรัตน์	ประธาน
2.	นายเจมส์ แมทธิว แบนเนอร์	เลขานุการ, ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)
3.	นายแพทย์วิญญู รัตนไชย	กรรมการ
4.	แพทย์หญิงอรดี จันทวสุ	กรรมการ
5.	นายแพทย์จุฑาพงศ์ สุขบท	กรรมการ
6.	นายแพทย์สิริ สุภาพ	กรรมการ
7.	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการ
8.	นายแพทย์ฤกษ์ชัย ดุลยาภรณ์โชติ	กรรมการ
9.	นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	กรรมการ
10.	แพทย์หญิงจิตรา อนุราษฎร์	กรรมการ
11.	นายแพทย์สิน อนุราษฎร์	ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)
12.	นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง	ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)
13.	นางสาวจิระภรณ์ เล็กดำรงศักดิ์	ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)
14.	นางสาววิญญา สืบสุข	ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)
15.	นางอาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์	ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio)

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| 16. นายสมศักดิ์     | วิวัฒน์สินชัย | ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio) |
| 17. นายแพทย์ก่อพงศ์ | รูกขพันธ์     | ผู้เข้าร่วมประชุมโดยตำแหน่ง (Ex officio) |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การให้บริการที่มีคุณภาพ และการบริหารและวางแผนงานของโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และนโยบายหลักในการกำกับดูแลกิจการของโรงพยาบาล (Governing Board Bylaws Rules and Regulations of Bumrungrad International Hospital, Bangkok) ดังต่อไปนี้

1. จัดระบบแพทย์ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้เป็นคณะแพทย์ และอยู่ภายใต้ธรรมนูญแพทย์ (Professional Staff Bylaws, Rules and Regulations) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. แต่งตั้งสมาชิกของคณะแพทย์ และกำหนดสิทธิในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามธรรมนูญแพทย์
3. จัดทำ แกะไขร่วมกับคณะแพทย์ และอนุมัติธรรมนูญแพทย์ เพื่อควบคุมการดำเนินงาน
4. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะแพทย์ที่สมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการของคณะแพทย์และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Joint Commission International Accreditation (JCIA) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA) และทำตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#### คณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

- |                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| 1. นายชัย          | โสภณเพนิช  | ประธาน  |
| 2. นางลินดา        | ลีสหปัญญา  | กรรมการ |
| 3. นายชอง          | โท         | กรรมการ |
| 4. ดร.สุวรรณ       | วลัยเสถียร | กรรมการ |
| 5. นายเดนิส ไมเคิล | บราวน์     | กรรมการ |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการลงทุน

กรรมการการลงทุนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

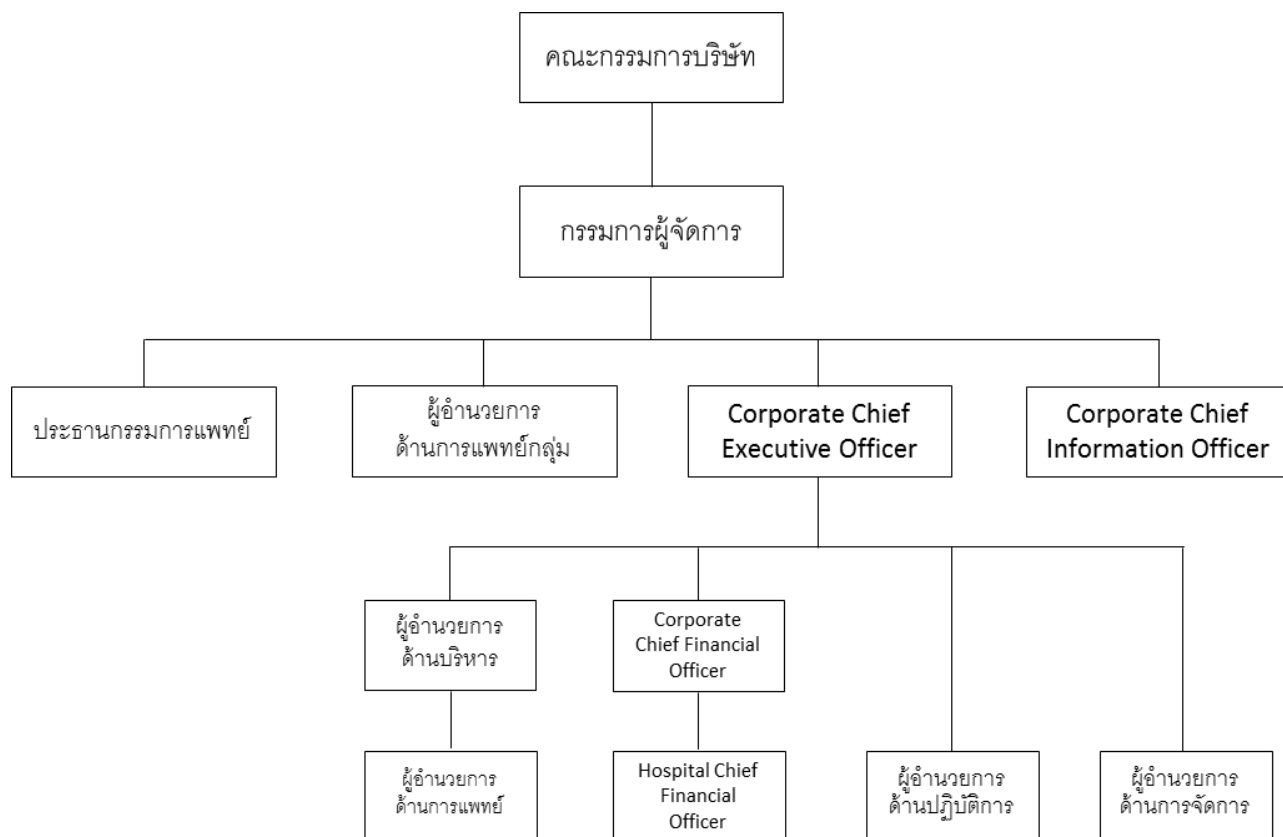
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การลงทุน และ/หรือการร่วมทุนในโครงการธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
3. นำเสนอโครงการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ตรวจสอบผลการลงทุนของบริษัทและพิจารณาการกระทำใดๆ ที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้น้อยที่สุด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 8.2 ผู้บริหาร

## โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2556



รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

1. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์ธนิศ	เชียรธนู	ประธานกรรมการแพทย์
3. นายแพทย์สิน	อนราษฎร์	ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
4. นายเดนิส ไมเคิล	บราวน์	Corporate Chief Executive Officer
5. นายติตตัน	สมาร์ท-กริลล์	Corporate Chief Information Officer
6. นายเคนเนท บิสส์	เลิฟ เจอาร์	Corporate Chief Financial Officer
7. นายเจมส์ แมทธิว	แบนเนอร์	ผู้อำนวยการด้านการบริหาร
8. แพทย์หญิงจิตรา	อนราษฎร์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ รักษาการ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
9. นายสมศักดิ์	วิวัฒนสินชัย	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ Hospital Chief Financial Officer
10. นายกมลศักดิ์	เรืองเจริญรุ่ง	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
11. นางอาทิตร์	จารุกิจพัฒน์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการด้านการจัดการ
		โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพฯ

### ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อยกเลิกผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้บริหารวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายบรรพต กิตติกิจเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับกรรมการ 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวมค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุมรายครั้ง	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุมรายครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุมรายครั้ง	
1 นายชัย โสภณพิณิช	5/5	600,000	200,000	800,000					800,000
2 น.พ. ชาญวิทย์ ตันดีพัฒน์	4/5	450,000	120,000	570,000			1/1	25,000	595,000
3 นางลลินดา สีสหะปัญญา	4/5	400,000	100,000	500,000					500,000
4 น.พ. ธนิต เขียวธนู	5/5	400,000	125,000	525,000					525,000
5 นาย ชอง โท	4/5	400,000	100,000	500,000			1/1	25,000	525,000
6 น.พ. สัน อนุราษฎร์	5/5	400,000	100,000	500,000					500,000
7 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	5/5	400,000	125,000	525,000					525,000
8 น.ส.โสภาวดี อุดตโมบล	5/5	400,000	125,000	525,000	4/4	160,000			685,000
9 นายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์	4/5	400,000	125,000	500,000	4/4	100,000			600,000
10 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	5/5	400,000	100,000	525,000	4/4	100,000			625,000
11 นางอรุณี เกษตระหัด	5/5	400,000	125,000	525,000			1/1	40,000	565,000
รวมค่าตอบแทน		4,650,000		5,995,000		360,000		90,000	6,445,000

ในปี 2556 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 6 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ลงทุน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งสิ้น 0.82 ล้านบาท

ในปี 2556 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 6 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งสิ้น 0.38 ล้านบาท

##### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 141.08 บาท

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

##### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

**คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 11 ท่าน ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 141.08 ล้านบาท โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น	110.24	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	(0.04)	ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	<u>6.79</u>	ล้านบาท
รวม	<u>141.08</u>	ล้านบาท

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,241 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายพยาบาล	2,111 คน
ฝ่ายปฏิบัติการ	668 คน
ฝ่ายสนับสนุน	1,462 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินเดือน	1,545,962,150.36 บาท
โบนัส	301,795,00.31 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	64,192,106.49 บาท
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	14,826,763.60 บาท
สวัสดิการอื่นๆ	<u>678,239,069.15 บาท</u>
รวม	<u>2,605,015,095.91 บาท</u>

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

## 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
  - 5.1 ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
  - 5.2 กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัท ภายในเวลาที่กำหนดมาตรการลงโทษ หากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้
  1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
  2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
  3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
  4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทั้งนี้ บริษัทจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำการ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น:** นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ลูกค้า / ผู้ป่วย:** บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ คณะกรรมการ Medical Ethics Committee ของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้ง

รับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า/ผู้ป่วย (Customer Engagement) ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว

**พนักงาน:** บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

**ลูกค้า / คู่สัญญา:** บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

**เจ้าหนี้:** บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

**คู่แข่งทางการค้า:** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

**สังคม:** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้น เพื่อกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

#### **4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2556) การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ และฮ่องกง (3 ครั้งในปี 2556) การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (67 ครั้งในปี 2556) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2667-1469 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์ [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดี พิพัฒน์ นายชอง โท และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางลinda ลีสะหะปัญญา นายแพทย์ธนิต เขียวธนู และนายแพทย์สิน อนุราษฎร์
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายสรดิษฐ์ วิญญูรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 36% ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

**การแยกตำแหน่ง:** บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจำปีทีคณะกรรมการได้อนุมัติ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วยังบริหารร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief Executive Officer และผู้บริหารของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

**เลขานุการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายบรรพต กิตติกิจเลิศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดยรายชื่อกรรมการ รวมถึงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการ



- ประชุม 4 ครั้งในปี 2556 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในข้อ 8.3 คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งในปี 2556 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ คำตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
  3. คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และการให้บริการที่มีคุณภาพ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ผู้บริหาร 7 ท่าน แพทย์ 6 ท่าน ในปี 2556 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 6 ครั้ง
  4. คณะกรรมการการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาโครงการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในปี 2556 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 6 ครั้ง

#### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการ

**ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:** บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

#### **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ คำตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอรายละเอียดของวาระให้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

#### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคำตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2556 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม และการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรรมการส่วนใหญ่จำนวน 8 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

	หลักสูตร Chairman	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
นายชัย โสภณพนิช	/	/				
นางลินดา ลิ้มหะปัญญา		/				
นายทอง โท			/			
นางสาวโสภาวดี อุดดโมบล	/		/	/		
นายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์			/			
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	/	/	/	/		
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร			/			
นางอรุณี เกษตรหัตถ์			/		/	/

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ตามหลักการปฏิบัติขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในข้อ 9 และ ข้อ 10 คือ

ข้อ 9. เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อ 10. เราให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหารของ บริษัท ยังได้แถลงวิสัยทัศน์แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ไว้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ดังนี้ "ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลล้วนมีส่วนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายโครงการ เรายินดีอุทิศเวลา ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งร่วมบริจาคเงินผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของเราแสดงถึงหลักการอันเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล ซึ่งได้แก่ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการ การพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพันธกิจของเราที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม"

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และองค์กรสาธารณกุศลอื่น

**การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม** บริษัทฯ ได้มีนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการเงินและการจัดซื้อและพัสดุ ทางบริษัทฯ มีการกำหนดวิธีดำเนินการในการจัดซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือและการบริการภายในโรงพยาบาล ให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้า การกำหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง การมีศูนย์การควบคุมการทำหนังสือสัญญาทั้งหมดของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีนโยบายการบริหารโรงพยาบาลด้านการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคู่ค้าแต่ละแห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ หัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน (กตค.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ หัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

**การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลในหมวดที่ 1 เรื่อง การให้ความเสมอภาคไม่แบ่งชนชั้น โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ อายุ เพศ สัญชาติ ศาสนา ตำแหน่ง ลักษณะของโรคที่เป็น เศรษฐฐานะ หรือสถานภาพทางสังคม รวมถึงการบริหารงานโรงพยาบาล เรื่อง สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรับรองสิทธิของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และได้ประกาศให้ผู้ป่วยทุกคนรับทราบสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบนี้โดยทั่วถึง อีกทั้งยังได้ประกาศสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ป่วยลงในสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ป่วย ด้วยมารยาทและรูปแบบที่เหมาะสม แก่ผู้ป่วยที่ให้บริการกว่า 1 ล้านรายในแต่ละปี ซึ่งเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 190 ประเทศทั่วโลก

**การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การดูแลด้านสวัสดิการและนโยบายค่าตอบแทน, การเชิดชูเกียรติ, การโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี, และการพัฒนาสภาพการจ้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537,

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547, กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2556” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน ติดต่อกันมา 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

**ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติขององค์กรในข้อแรก ที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการบริการผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ จำแนกกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 จำแนกตามเชื้อชาติของผู้ป่วย โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) คนไทย 2) คนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย และ 3) ชาวต่างชาติ แบบที่ 2 จำแนกตามประเภทการบริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 1) การบริการผู้ป่วยนอก และ 2) การบริการแบบรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ผู้ป่วยใน)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน จึงได้มีการนำมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานโรงพยาบาล แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ฉบับปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2537 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา: บุคลากรภาพรวมระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2543 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี), มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission International: JCI), มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) ISO 15189: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2276 - 2549 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย, แนวทางการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับปรับปรุงและพัฒนารุ่นที่ 2 พ.ศ. 2552 กลุ่มสถานพยาบาล กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, นโยบายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

ซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลฯ ที่นำมาใช้ในการบริการผู้ป่วยนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างการรับบริการ และหลังการรับบริการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act)

**การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล ในหมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน, การใช้และการจัดหา น้ำอุปโภคและบริโภค, การลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลฯ, การตรวจสอบและการวัดผลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม, การควบคุมความปลอดภัยเมื่อมีการก่อสร้างหรือการปรับปรุงภายใน, การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม, อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนและพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

**การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม** บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมที่สำคัญ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. รักษาใจไทย – เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบริษัทฯ ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือโรคหัวใจรั่ว ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีฐานะยากจนหรือไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นนี้ได้ การผ่าตัดหัวใจโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาทต่อราย โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง ปี พ.ศ. 2556 ได้ผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 650 ราย

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศเมียนมาร์ โดยคัดเลือกเด็กชาวเมียนมาร์ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับการรักษาผ่าตัด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 และการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทางการแพทย์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย

2. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในต่างจังหวัด
  - คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับศูนย์ โสภณพนิช ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปีแก่ชาวบ้านประมาณ 1,000 คนในจังหวัดมุกดาหารและสกลนคร นอกจากนี้ ยังมีโครงการริเริ่มจัดฝึกอบรมงานหัตถกรรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นรายได้เสริมสำหรับครอบครัวผู้ยากไร้จำนวนมาก
  - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
3. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
  - โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน โครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากกองทุนทอมสันและสนับสนุนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นบริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกวันเพื่อตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนจำนวน 40 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในปี พ.ศ. 2556 โครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้ได้ให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นจำนวน 22,925 ราย อีกทั้งยังได้บริจาคข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัมจำนวนกว่า 6,257 ถุง

### โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ

เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดนิทรรศการและการสัมมนาส่งเสริมความรู้สุขภาพเป็นประจำตลอดทั้งปี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เช่น นิตยสาร Better Health คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดทำบล็อกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการลงบทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ

### โครงการส่งเสริมสังคมอื่น ๆ

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยคณะผู้บริหารได้มอบยา เวชภัณฑ์ น่ายาทำความสะอาด เงินสด ของใช้ส่วนตัว และอาหารกลางวันสำหรับเด็ก 84 คน ซึ่งรวมถึงการบรรยาย เสริมสร้างความรู้ด้านสุขอนามัยให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรม "รักษะทะเลไทย" ด้วยการปล่อยเตาทะเล ปลูกป่าโกงกาง เพาะกล้าไม้ชายเลน สร้างบ้านปลา และปั้นก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำ พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเตาทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เตาทะเล กองทัพเรือ
- โครงการ "ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3" เป็นการรวมพนักงานจิตอาสา จากบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดปี อาทิ ร่วมแรง ร่วมใจกับ Bhappy3 ตอน แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้องโรงเรียนวัดประชาไพสิตาราม จ.สมุทรสงคราม
- บริษัทฯ ในฐานะคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาริทยา) ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 33 ปี ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนมักกะสัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี จัดกิจกรรมมอบชุดยาสามัญให้กับผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนมักกะสัน และผู้แทนจากสำนักงานเขตราชเทวี จัดวัดขึ้นป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เด็กและครู กิจกรรมสันตนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมมอบถังแยกขยะให้กับผู้แทนชุมชน พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเขตราชเทวี แนะนำความรู้เพื่อสุขภาพเบื้องต้นตรวจวัดความดันโลหิตและมอบยาสามัญประจำบ้าน ดัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด
- การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2556 โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกองทุนทอมสัน มอบ

ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 200 ถุง ยาสามัญประจำบ้าน 100 ชุด ให้กับครอบครัวผู้ประสบ  
อัคคีภัยที่

- การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนน้อมเกล้า ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกองทุนทอมสัน ร่วมมอบข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 50 ถุง ยาสามัญประจำบ้าน 30 ชุด ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่
- การจัดการแสดงขับร้องเพลงการกุศล “ให้หัวใจ...นำทาง 3” เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส โดยนักร้องรับเชิญ คุณชัย โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาของโรงพยาบาลฯ พร้อมบทเพลงประสานเสียงในเทศกาลแห่งความสุข นำทีม โดย ครูโรจน์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และ The Professional by Kru Rodj ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน อาทิ พญ. นพวรรณ กิตติวัฒน์ (แพทย์ รพ. บำรุงราษฎร์)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand หรือ AMCHAM) ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัติด้าน CSR ร่วมกันอย่างแท้จริง

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เนื่องจากมีความตระหนักว่า ระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

### **ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)**

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายบริหารยังได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กร และทำให้บริษัทเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2545 และได้รับการรับรองฯ ต่อเนื่องในปี 2548, 2551 และ 2554 รวมทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ในปี 2552 - 2556 จากลักษณะขององค์กรที่กล่าวมา จึงถือได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

### **ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

บริษัทได้ทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง สภาพการแข่งขัน ตลาดแรงงาน และภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และได้ประเมินปัจจัยภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล (Hospital Administrative Policy) ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Risk Assessment) ไว้อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### **ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุม (Control Activities)**

บริษัทมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### **ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

บริษัทมีการรายงานทางการเงินโดยใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2554 โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

## ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร มีหน้าที่และคุณสมบัติตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (Audit Objectives) เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
- กระบวนการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันจะทำให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
- กระบวนการควบคุมทางการบริหารมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Compliance) อย่างเหมาะสมหรือไม่
- การควบคุมภายในสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในหนังสือของผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter) อีกด้วย

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[www.bumrungrad.com/investor](http://www.bumrungrad.com/investor)



12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)	มีกรรมการร่วม และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 BKI ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.62 (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ 14.62)	<u>รายได้</u>  รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BKI	12.4	12.1	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		<u>ค่าใช้จ่าย</u>  ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายแก่ BKI	31.7	31.6	BKI เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายแก่ BKI เป็นราคาที่ BKI ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		<u>เงินกู้ยืม</u>  บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.59 ให้แก่ BKI	200.0	200.0	มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านก า ร อ นุ มัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
		<u>ดอกเบี๋ยจ่าย</u> ดอกเบี๋ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.59	8.7	8.8	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13 – 4.59 ต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่าน ก า ร อ นุ มัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	กรรมการร่วม	<u>เงินกู้ยืม</u> บริษัทขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 755,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.97	755.0	755.0	มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่าน ก า ร อ นุ มัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
		<u>ดอกเบี๋ยจ่าย</u> ดอกเบี๋ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 755,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท	37.5	37.6	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.97 ต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่าน ก า ร อ นุ มัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
		<u>รายได้</u> รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BLA	13.7	20.0	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
					ตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	กรรมการร่วม	<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลจาก BBL	30.4	24.8	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตที่บริษัทจ่ายให้แก่ BBL	102.6	92.8	BBL เป็นผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตที่บริษัทใช้บริการมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ลงทุนในสาขารูปโภคต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราคาที่บริษัทจ่ายชำระแก่ BBL เป็นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		- ค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพจ่าย BBL	32.5	32.5	บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนเงินต้น 550 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
สำนักงานกฎหมายดำรง	กรรมการร่วม	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าที่ปรึกษากฎหมายจ่ายให้สำนักงานกฎหมาย	10.0	6.4	บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนปกติที่	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการที่

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
ธรรม		ดำรงธรรม			สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม เรียกชำระจากลูกค้าโดยทั่วไป	สมเหตุสมผล
บริษัท ชีวเลียน จำกัด	กรรมการร่วม	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าที่ปรึกษากฎหมายจ่ายให้บริษัท ชีวเลียน จำกัด	-	0.7	บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนปกติที่บริษัท ชีวเลียน จำกัด เรียกชำระจากลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ
บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIL)	บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 31.5 (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ 31.5) และมีกรรมการร่วม	<u>รายได้</u> - รายได้ค่าที่ปรึกษาในการบริหารงานโรงพยาบาล จาก BIL	0.5	1.9	บริษัทคิดค่าที่ปรึกษาในการบริหารงานโรงพยาบาลโดยมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าที่ปรึกษาในการบริหารงานจ่ายให้ BIL	-	15.7	บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนปกติที่ BIL เรียกชำระจากลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว 176.4 ล้านบาท	2.9	-	คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	กรรมการร่วม	<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลจาก BHF	23.3	21.7	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการ

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
(BHF)					ตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	ตามปกติธุรกิจ
		- รายได้ค่าใช้จ่ายทรัพยากรอื่นๆ	0.9	0.8	บริษัทคิดค่าใช้จ่ายทรัพยากรโดยมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าบริจาคจ่าย	24.0	24.0	บริษัทได้จ่ายเงินบริจาคตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จำกัด	กรรมการร่วม	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าบริการจัดหาตำแหน่งงาน	0.4	0.6	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ
บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน์ จำกัด	กรรมการของบริษัท ทีเอ็ม ดีไซน์ จำกัด เป็นคู่สมรสของบุตรสาวของประธานกรรมการ	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าที่ปรึกษางานก่อสร้าง	1.2	-	บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นราคาและผลตอบแทนปกติที่ บริษัท ทีเอ็ม ดีไซน์ จำกัด เรียกขำระจากลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 BDMS	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าสารเภสัชภัณฑ์	9.4	8.6	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555		
(BDMS)	ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 23.88 (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ 23.88)				ตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบราดอรี (อานวยเภสัช) จำกัด (ANB)	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS)	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่ายา	2.1	1.9	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (NHS)	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS)	<u>ค่าใช้จ่าย</u> ค่าบริการห้องปฏิบัติการจ่าย	2.5	2.0	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการตามปกติธุรกิจ