

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 ทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

จำนวนทนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทนจดทะเบียน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	ทนจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	921,339,320	1.00	921,339,320
หุ้นบุริมสิทธิ	1,363,365	1.00	1,363,365
รวม	922,702,685		922,702,685

ทุนชำระแล้ว		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (Par value)	ทนจดทะเบียน (บาท)
หุ้นสามัญ	728,688,857	1.00	728,688,857
หุ้นบุริมสิทธิ	1,363,365	1.00	1,363,365
รวม	730,052,222		730,052,222

หุ้นบุริมสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกและชำระแล้ว 1,363,365 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิในเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
วันที่ออก	24 สิงหาคม 2543	24 สิงหาคม 2543
จำนวนที่ออก	300 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
จำนวนคงเหลือ	300 ล้านบาท	250 ล้านบาท
ครบกำหนดชำระ	27 ปี	27 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	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
การบังคับแปลงสภาพ	เมื่อครบกำหนด บริษัทสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้หรือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้	เมื่อครบกำหนด บริษัทสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้หรือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้
หลักประกัน *	จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท	จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit rating)	ไม่ต้องมี เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอนคือบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หากการโอนนั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย	ไม่ต้องมี เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอนคือบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หากการโอนนั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย

* หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และ 2 ได้รับการอนุมัติขยายเวลาจากเดิม ครบกำหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2570 ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้น*	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)**
1. บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	149,660,706	20.50
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	106,760,417	14.62
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,247,197	8.66
4. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – บัญชีลูกค้า	61,509,565	8.43
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทรี จำกัด	36,632,014	5.02
6. บริษัท วัฒนโสภณพณิช จำกัด	26,138,875	3.58
7. สำนักงานประกันสังคม	20,292,300	2.78
8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,249,759	1.95
9. Chase Nominees Limited	13,022,761	1.78
10. GIC Private Limited	12,346,700	1.69
รวม	503,860,294	69.02

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ

** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบริษัทย่อยและหุ้นสามัญ

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มียกเว้นหลักประกัน

	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 เมื่อเดือนกันยายน 2560

** บริษัทได้ชำระคืนเงินต้น หุ้นกู้ระยะยาว ชุดที่ 1 เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

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

- เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบริมสิทธิ์แล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่า ๆ กันตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับเงินปันผลเท่ากัน
- การจ่ายเงินปันผล ให้กรรมการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรเงินไว้เพื่อเป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไร จนกว่าทุนสำรองมีถึงร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัท
- เงินปันผลที่ค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีดังนี้

- เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่
- ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรเงินไว้เพื่อเป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไร จนกว่าทุนสำรองมีถึงร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัท
- เงินปันผลที่ค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 1,971.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 730.05 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงิน 1,241.09 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทได้จ่ายปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,825.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board) และคณะกรรมการการลงทุน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์ชาญวิทย์	ดันทิพัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.สุวรรณ	วลัยเสถียร	รองประธานกรรมการ กรรมการการลงทุน
3. นางลินดา	ลีหะปัญญา	กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสรดิษ	วิญญรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. นางอรุณี	เกษตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชอง	โท	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายแพทย์สมศักดิ์	เขาววิศิษฐ์เสรี	กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์
10. นายแพทย์พันธ์ศักดิ์	ศุภระฤกษ์	กรรมการ
11. นายเบอรันรต์ ชาญวุฒิ	ชาน	กรรมการ

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิราภรณ์กร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ

กรรมการสองคน นอกจากนายชอง โท ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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. อนุมัติงบประมาณประจำปีไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีการโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายในการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

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

โดยมีนางสาวอรชา คุณจิรนาถ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และนางสาวโสภาวดี อุตตมโบล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจักเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit system) และระบบการบริหารความเสี่ยง (risk management system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน และการพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. สามารถเข้าพบผู้บริหารแต่ละท่าน ติดต่อพนักงาน และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
10. ดำเนินการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นางอรุณี | เกษรระทัด | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชอง | โท | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

ก. งานด้านสรรหา

1. พิจารณานาคน องค์กรประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่ และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง หรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
5. พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง

ข. งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

- ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board)

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์วิสุทธิ	วิเวกาภิรัต	ประธาน
2. นายแพทย์สมศักดิ์	เขาววิศิษฐ์เสรี	เลขานุการ, กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)
3. นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวโสภาวดี	อุตตมโบล	กรรมการ
5. แพทย์หญิงอรดี	จันทวสุ	กรรมการ
6. นายแพทย์ธนภุต	จิตวร	กรรมการ
7. นายแพทย์วิญญู	รัตนไชย	กรรมการ
8. นายแพทย์ฤกษ์ชัย	ตลยาภรณ์โชติ	กรรมการ
9. นายแพทย์สิริ	สุภาพ	กรรมการ
10. นายแพทย์เทอดศักดิ์	โรจน์สุรจิตติ	กรรมการ
11. นายแพทย์สุกิตติ	ปานปนณัง	กรรมการ
10. นายแพทย์ทวีสิน	ตันประยูร	กรรมการ
13. นางอาทิตร์	จารุกิจพิพัฒน์	กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)
14. นางสาวจิระภรณ์	เล็กดำรงศักดิ์	กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)
15. นางสาวอรภรณ์	บัวม่วง	กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)
16. นางสาวรัญญา	สืบสุข	กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)
17. นางสาวสันทนา	จันทร์เนียม	กรรมการโดยตำแหน่ง (Ex officio)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

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 รวมถึงการดำเนินการของคณะแพทย์และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Joint Commission International Accreditation (JCIA) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA) และทำตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1. นางลinda | ลีสหะปัญญา | ประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. นายชอง | โท | กรรมการการลงทุน |
| 3. ดร.สุวรรณ | วลัยเสถียร | กรรมการการลงทุน |

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

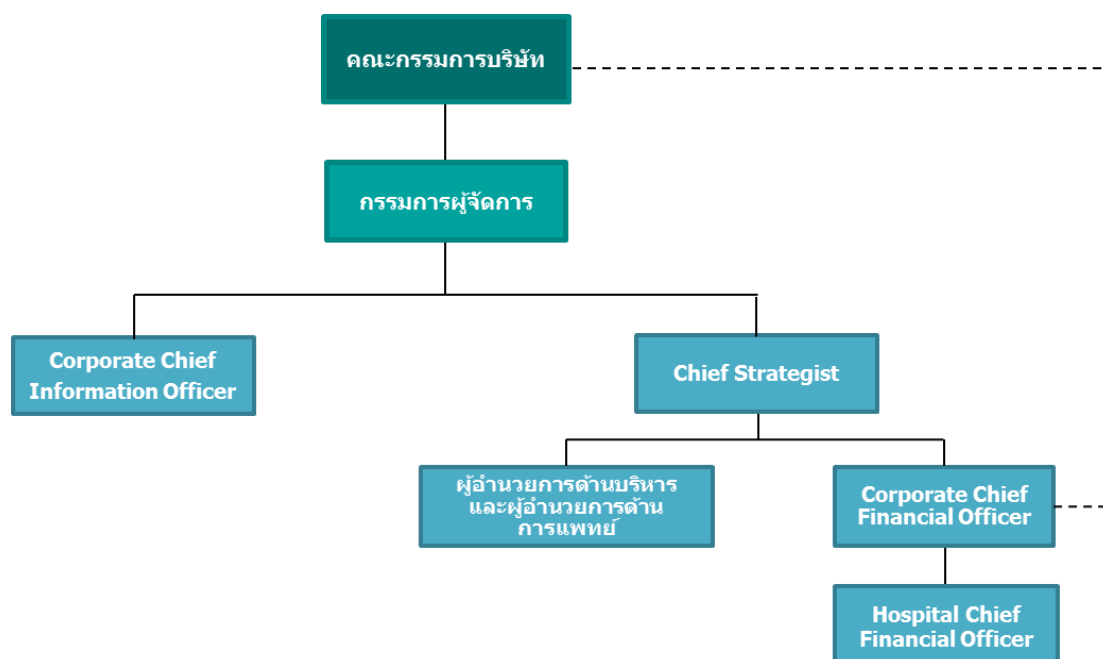
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการลงทุน

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 โครงสร้างองค์กร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|------------|------------------|
| 1. นางลinda | ลีสหะปัญญา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอนิลโล | ชอเรนดีโน | Chief Strategist |

3. นายดีกเก้น	สมารท-กิลล์	Corporate Chief Information Officer
4. นายเคนเนท	เลิฟ	Corporate Chief Financial Officer
5. นายแพทย์สมศักดิ์	เขาววิศิษฐ์เสรี	ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์
6. นางสาวอรภรณ์	บัวม่วง	Hospital Chief Financial Officer

ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ 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 ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.3 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับกรรมการ 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	
1 น.พ. ขาววิทย์ ดันดีพัฒน์	6/6	1,240,000	280,000	1,520,000			5/5	150,000	1,670,000
2 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	6/6	980,000	180,000	1,160,000					1,160,000
3 นางลลินดา ลิ้มพิญญา	6/6	980,000	180,000	1,160,000					1,160,000
4 น.พ. สมศักดิ์ เขาววิชัยเสรี	5/6	820,000	150,000	970,000					970,000
5 นาย ชอง โท	6/6	980,000	180,000	1,160,000			5/5	150,000	1,310,000
6 น.ส.โสภาวดี อดุลโมบล	6/6	980,000	180,000	1,160,000	4/4	200,000			1,360,000
7 นายสรดิษ วิทยรัตน์	5/6	980,000	150,000	1,130,000	3/4	90,000			1,220,000
8 นายปริญญา จิราธิวัฒน์	6/6	980,000	180,000	1,160,000	4/4	120,000			1,280,000
9 นางอรุณี เกษตรหัต	6/6	980,000	180,000	1,160,000			5/5	250,000	1,410,000
10 น.พ. พันธุ์ศักดิ์ ศุภฤกษ์	1/1	160,000	30,000	190,000					190,000
11 นายเบอรรนาร์ด ขาววุฒิ ข่าน	1/1	160,000	30,000	190,000					190,000
รวมค่าตอบแทน		9,240,000	1,720,000	10,960,000		410,000		550,000	11,920,000

ในปี 2560 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ลงทุน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท

ในปี 2560 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 3 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้งสิ้น 0.48 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 16 ตำแหน่ง ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 100.9 ล้านบาท โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น	96.625	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	0.007	ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	4.269	ล้านบาท
รวม	100.901	ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,984 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

ฝ่ายพยาบาล	2,126 คน
ฝ่ายปฏิบัติการ	649 คน
ฝ่ายสนับสนุน	1,209 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินเดือน	1,673,791,845.95 บาท
โบนัส	236,108,301.79 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	73,105,897.59 บาท
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	87,047,715.42 บาท
สวัสดิการอื่นๆ	<u>1,033,856,709.98 บาท</u>
รวม	<u>3,103,910,470.74 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 2560 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 ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขาธิการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอข้อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
 - 5.1 ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
 - 5.2 กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งต่อบริษัท ภายในเวลาที่กำหนด

มาตรการลงโทษ หากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้

 1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
 2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
 3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
 4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

ทั้งนี้ 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 พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า/ผู้ป่วย (Customer Engagement) ที่มัตโรโรงพยาบาล โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว

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

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ 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 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในห้วงอันนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2560) การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ในต่างประเทศ 2 ครั้ง ในปี 2560 ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (62 ครั้งในปี 2560) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 011-4956 และ 02 011-5929 อีเมลล์ ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ นายทอง โต ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นายแพทย์พินศักดิ์ ศุภระฤกษ์ และนายเบอรรนาร์ด ชาญวณิ ชาน
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางลลินดา ลีสหะปัญญา และนายแพทย์สมศักดิ์ เขาวรรดิษฐ์เสรี
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายสรดิษฐ์ วิทยุรัตน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัด

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 ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจำปีทีคณะกรรมการได้อนุมัติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 8 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่แต่ละบริษัทได้อย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วยังและบริษัทรวมแล้ว กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวพันธ์ทิพย์ จิราญจนากร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในปี 2560 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้งในปี 2560 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
3. **คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Governing Board)** มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และการให้บริการที่มีคุณภาพ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ผู้บริหาร 5 ท่าน แพทย์ 9 ท่าน ในปี 2560 คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประชุม 3 ครั้ง
4. **คณะกรรมการการลงทุน** มีหน้าที่พิจารณาโครงการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2560 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการควบคุมภายในที่ภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปี บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิด

โอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

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

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคำตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

คำตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรม และการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรรมการส่วนใหญ่จำนวน 7 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)
นางลินดา ลีสหะปัญญา		/				
นายชอง โท			/			
นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล	/		/	/		
นายสรดิษ วิญญรัตน์			/			
นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์	/	/	/	/		
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร			/			
นางอรุณี เกษตระหัต			/		/	/

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เราได้ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของเราด้านการดูแลผู้ป่วยเสมอมา พร้อมๆ กันกับการทำหน้าที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังที่ค่านิยมหลักของเรานั้นสะท้อนอยู่ในชื่อ “บำรุงราษฎร์” หรือ “การดูแลผู้คน” นั่นเอง

ในการดำเนินการตามพันธะสัญญาของเราด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การประสานค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องเข้ากับการตัดสินใจและการดำเนินงานในแต่ละวัน การมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และให้การดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาส เราหวังที่จะได้มาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ทั้งรับประกันถึงวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรมระหว่างองค์กร บำรุงราษฎร์กับหุ้นส่วนธุรกิจ และผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนตามความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราปรากฏชัดและได้รับการยืนยันดังจะเห็นได้จากรางวัล ประกาศนียบัตร และการรับรองจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน

ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยของเรา – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีค่านิยมหลักที่ยึดมั่นในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และผลลัพธ์ที่วัดได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยและผู้มาเยือนโรงพยาบาลทุกท่านได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ตัวอย่างรางวัลและการประกาศรับรองทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่แสดงถึงพันธสัญญาของเราต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยมีดังนี้

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรอง Pathway to Excellence® มาตรฐานการรับรองคุณภาพของ American Nurse Credentialing Center (ANCC) - Pathway to Excellence® ของ ANCC เป็นการประกาศแบบใหม่ที่ได้รับรององค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่สนับสนุนการทำงานและความก้าวหน้าของพยาบาล องค์กรที่ได้รับการรับรองดังกล่าวถือว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพยาบาล โดยที่พยาบาลมีความพึงพอใจในระดับสูงและทางองค์กรสามารถเก็บรักษาพยาบาลให้ทำงานอยู่กับองค์กรได้เป็นเวลานาน การศึกษารวียแสดงว่า สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อความสุขสมบูรณ์ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนความพอใจในการทำงานของพยาบาล หากยังเพิ่มพูนความพอใจของผู้ป่วยตลอดจนคุณภาพของการดูแลรักษาด้วย
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Gold Award สำหรับมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศหน่วยจ่ายกลางวัสดุปลอดเชื้อประจำปี 2560 - สมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSiC) องค์กรนานาชาติที่มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานควบคุมการติดเชื้อศูนย์ความเป็นเลิศดังกล่าวของสมาคมจะมอบรางวัลให้แก่สถาบันที่สามารถให้บริการการฆ่าเชื้อโรคและการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีคุณภาพ
- ในปี 2559 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจาก College of American Pathologists (CAP) สมาคมพยาธิแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งตรวจสอบและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วโลก
- ในปี 2545 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) และได้การรับรองซ้ำเป็นครั้งที่ 5 ในปี 2560 JCI เป็นองค์กรอิสระในสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่รับรององค์กรดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยทำงานกับโรงพยาบาลและองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย JCI ได้ให้การรับรององค์กรและสถาบันสุขภาพกว่า 900 แห่งทั่วโลก และการรับรองมาตรฐานจาก JCI นี้ถือเป็น “มาตรฐานทองคำ” ในวงการดูแลสุขภาพของโลก
- ในปี 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูมิใจที่ได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองด้าน DNV-GL's MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD อันเป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกรอบงานในองค์กรต่างๆ ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ – อันจะช่วยลดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ผู้มาเยือนโรงพยาบาล และบุคลากร นอกจากนั้น ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความพอใจในเรื่องคุณภาพและการบริการผู้ป่วยด้วย

- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) ในระดับความเป็นเลิศ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันถึงมาตรฐานสูงสุดของการบริการในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และที่ยืนยันว่าในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อมาเข้ารับการรักษาพยาบาลยังประเทศไทยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้นได้รับการดูแลรักษาและบริการที่มีคุณภาพชั้นยอดในกระแสดูแลการเดินทางเพื่อการรับบริการทางการแพทย์ ปัจจุบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติราว 520,000 รายต่อปี ซึ่งเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ GHA จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาล ทั้งยังเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กำหนดนโยบายการบริหารที่มีพื้นฐานอยู่บนความเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นใดๆ บุคลากร ผู้ป่วย และผู้ให้บริการรับบริการทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเคารพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุด้านอายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ตำแหน่งการจ้างงาน ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ หรือสถานะทางสังคม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดูแลรักษาผู้ป่วยตาม “มาตรฐานบำรุงราษฎร์” เรามีบุคลากรที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ประกันสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายหรือระบบการประกันสุขภาพของประเทศ โดยแจ้งผู้ป่วยแต่ละรายถึงขอบเขตการคุ้มครองจากนโยบายหรือกรรมสิทธิ์นั้นๆ ได้และบุคลากรของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านคนที่มาจากกว่า 190 ประเทศจากทั่วโลก

การปฏิบัติตามแรงงานตามจริยธรรม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่า การเสาะหาและฝึกอบรมบุคลากร การชดเชยหรือการให้ค่าตอบแทนพนักงาน โครงการให้รางวัลรับผลงานของพนักงาน การโอนย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงาน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วิธีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงินและการซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ นโยบายหนึ่งของฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์คือการดำเนินการอย่างยุติธรรมกับหุ้นส่วนธุรกิจ

ด้วยนโยบายดังกล่าว จึงมีการร่างสัญญาธุรกิจเพื่อยืนยันการเจรจาที่เป็นธรรม ทางโรงพยาบาลมีทีมงานเฉพาะด้านการทำสัญญาตลอดจนระเบียบวิธีการประเมินอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อยืนยันว่าทุกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ซื้อจากหุ้นส่วนธุรกิจของเราทุกรายได้มาตรฐานคุณภาพสูงเช่นเดียวกันทั้งหมด โดยที่เป้าหมายสูงสุดของเราคือ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยนั่นเอง

งานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เราสนับสนุนกิจกรรมความพยายามทั้งหลายที่จะบำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน และเรายังมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนหลักการดังกล่าวเหล่านี้ ทางโรงพยาบาลได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและมาตรฐานสากล ทั้งยังรับประกันว่าพนักงานและผู้รับเอาสัญญาทั้งหลายได้รับความรู้และการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว บุคลากรตลอดจนผู้รับเอาสัญญาทุกคนที่อยู่ในอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล และจะต้องรายงานถึงปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้อง

บรรยากาศชั้นไอโซน พืชสารมอนหรืออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และท้ายที่สุดคือการเปลี่ยนไปใช้ Magnetic Centrifugal Chillers ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการ “รักใจไทย”

หนึ่งในพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดำเนินการผ่าตัดให้แก่เด็กด้อยโอกาสชาวไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเด็ก NICU และ ศัลยแพทย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่รายละเอียด 650,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อราย โครงการรักใจไทยนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฉพาะปี 2560 มีเด็ก 16 คนได้รับการผ่าตัดตามโครงการนี้ หากนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมาในปี 2546 จนถึงปี 2560 เด็กด้อยโอกาสจาก 50 จังหวัดของไทยได้รับการผ่าตัดหัวใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยแล้วรวมทั้งสิ้น 767 ราย

2. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ในจังหวัดต่างๆ

โดยการรวมพลังร่วมมือร่วมใจกันกับคุณชัย โสภณพนิช แพทย์ ทันตแพทย์ ทีมงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บุคลากรอาสาสมัคร ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท *กรุงเทพประกันภัย* จำกัด (มหาชน) และ บริษัท *กรุงเทพประกันชีวิต* จำกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ชาวบ้านกว่า 1,000 รายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และมุกดาหาร เป็นประจำทุกปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวบ้านกว่า 80 คนที่โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอเต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ในกรุงเทพฯ

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครกว่า 30 แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นประจำทุกวัน เว้นวันจันทร์และวันอังคาร โดยการร่วมมือกับ “กองทุนทอมสัน” และด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์”

ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยรพพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชนผู้มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชุมถวายเป็น*ดอกไม้จันทน์*ของประชาชน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี บริการปฐมพยาบาลตามงานกิจกรรมสังคมในกรุงเทพมหานคร เช่นงานกิจกรรมเดิน ริ่งเพื่อการกุศล

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพผ่านกิจกรรมนิทรรศการ และงานอีเว้นท์ต่างๆ เป็นประจำโดยเฉพาะในวันสำคัญๆ ด้านสุขภาพของโลก นอกจากนั้น ยังมีการจัดสัมมนา และการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อสังคม เว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ตลอดปี

5. โครงการบริการประชาชนอื่นๆ

โครงการบริจาคเลือด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดโครงการรับบริจาคเลือดสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไปปีละสี่ครั้ง

โครงการ B3

เป็นการรวมพลังความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับกรุงเทพประกันภัย ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี ซึ่งในปีนี้ ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคสังคม

คณะกรรมการบริหาร CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ดาวพิเศษ)

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ในความใส่ใจต่อสังคมเสมอมา นับเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ระดับทอง AMCHAM CSR Excellence Award 2017 ที่หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มอบให้ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการด้านการแพทย์ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเช่น โครงการ "รักษะใจไทย" ซึ่งช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "อาสาบำรุงราษฎร์" ซึ่งบริการประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยมีความตระหนักว่า ระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัท ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

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, 2554, 2557 และล่าสุด 2560 รวมทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ในปี 2552 - 2560 จากลักษณะขององค์กรที่กล่าวมา จึงถือได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

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 จึงถือได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2560 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
- กระบวนการควบคุมทางการบริหารมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Compliance) อย่างเหมาะสมหรือไม่
- การควบคุมภายในสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)	เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BKI ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 14.62 ของหุ้นทั้งหมด (เช่นเดียวกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	<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 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	100.0	100.0	มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยให้กับ BKI รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
		<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BKI	17.8	13.1	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายแก่ BKI	27.2	29.0	BKI เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันภัยที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BKI เป็นราคาที่ BKI ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13 และหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 จำนวน 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.59	4.6	8.6	อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 4.13 และ 4.59 ต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	ผู้ถือหุ้นร่วม	<u>เงินกู้ยืม</u> - บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 755,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.97	755.0	755.0	มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อหน่วยให้กับ BLA รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นมูลค่าเดียวกันกับที่บริษัทได้เสนอขายต่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทรายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
		<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BLA	18.5	18.7	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแก่ BLA	1.2	1.3	BLA เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันชีวิตที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BLA เป็นราคาที่ BLA ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 จำนวน 755,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท	37.5	37.6	อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 4.97 ต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านก า ร อ ่ น ุ ม ั ตี จ าก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	ผู้บริหารร่วม	<u>เงินฝากธนาคาร</u> - เงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือน	5,293.6	1,509.0	อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>หุ้นกู้แปลงสภาพ</u> - หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วนระยะเวลาชำระคืน 12 ปี	300.0	300.0	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปีในปีที่ 1-4 ร้อยละ 5 ต่อปีในปีที่ 5-8 และร้อยละ 10 ต่อปีในปีที่ 9-12 จ่ายชำระทุก 6 เดือน โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี ครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้ขยายเวลาจากกำหนดเดิมไปอีก 10 ปี ครบกำหนดวันที่ 23	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านก า ร อ ่ น ุ ม ั ตี จ าก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
					สิงหาคม 2570	
		<u>หักเปลี่ยนแปลงสภาพ</u> - หักเปลี่ยนแปลงสภาพมีประกันบางส่วนระยะเวลาชำระคืน 12 ปี	250.0	250.0	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อปี จ่ายชำระทุก 6 เดือน โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี ครบกําหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้ขยายเวลาจากกำหนดเดิมไปอีก 10 ปี ครบกําหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านก าร อ นุ ม ัติ จ า ก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
		<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BBL	30.0	36.3	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ของธนาคารกรุงเทพสาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	2.8	2.5	เรียกเก็บตามราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	49.3	26.3	อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตที่บริษัทจ่ายให้แก่ BBL	130.8	125.0	BBL เป็นผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตที่บริษัทใช้บริการมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ลงทุนในสาขารูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์จากระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราคาที่บริษัทจ่ายชำระแก่ BBL เป็นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		- ค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพจ่าย BBL	32.5	32.5	บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ จากเงินต้นจำนวน 550 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านก าร อ ่ น ้ ม ้ ตี จ าก คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด	เกี่ยวข้องกับกรรมการ	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าที่ปรึกษากฎหมายจ่ายให้บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด	4.0	3.8	บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นอัตราคงที่ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนปกติที่ บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัดเรียกชำระจากลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIL)	บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมด(เช่นเดียวกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) และมีกรรมกรรวม	<u>รายได้</u> - รายได้ค่าที่ปรึกษาจาก BIL	0.16	0.15	บริษัท คิด ค่า ที่ ปรึกษา โดย มี ความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผล และเป็น ไป ตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว 176.4 ล้านบาท	2.3	2.4	คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผล และเป็น ไป ตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>เงินปันผลรับ</u> - เงินปันผลรับจาก BIL	21.5	-	บริษัทรับรู้เงินปันผลรับจาก BIL ตามที่ประกาศจ่าย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผล และเป็น ไป ตามปกติธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
มูลนิธิ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ (BHF)	กรรมกรรวม	<u>รายได้</u> - รายได้ค่าบริการการรักษาพยาบาลรับจาก BHF	18.4	53.4	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของ บริษัท โดย ใช้ราคา และ ผลตอบแทนปกติตามที่บริษัท ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการ ที่ สมเหตุสมผล และเป็น ไป ตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
		- รายได้ค่าใช้จ่ายทรัพยากรอื่นๆ	0.4	1.0	บริษัทคิดค่าใช้จ่ายทรัพยากรโดยมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าบริจาคจ่าย	31.9	32.4	บริษัทได้จ่ายเงินบริจาคตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท จัดหา งาน เอเอ ทา เลนท์ จำกัด	กรรมการร่วม	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าบริการจัดหาตำแหน่งงาน	2.0	1.2	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	BDMS เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.50 ของหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 23.95 ของหุ้น	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าสารเภสัชภัณฑ์	11.3	11.4	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายราคา	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		
	ทั้งหมด)					
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด (ANB)	บริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS)	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่ายา	0.8	0.9	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (NHS)	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS)	<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าบริการห้องปฏิบัติการจ่าย	9.8	13.1	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท